

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ – СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И В ИХ ВЛАДЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (ДАЛЕЕ – «США») ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНО.

29 октября 2019

СВОМ FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИГЛАШЕНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.\$600 000 000 СО СТАВКОЙ 7,500 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 Г. И ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА НА СУММУ U.S.\$700 000 000 СО СТАВКОЙ 8,875 ПРОЦЕНТА

СВОМ Finance p.l.c. (далее – «СВОМ») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направил сегодня приглашения держателям (далее – «Держатели облигаций») Облигаций участия в займе на сумму U.S.\$600 000 000 со ставкой 7,500% со сроком погашения в 2027 г., из которых U.S.\$557 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 158910691, ISIN по Положению S: XS1589106910) (далее – «Облигации 2027 г.»), и Облигаций участия в займе без ограничения срока действия с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму U.S.\$700 000 000 со ставкой 8,875%, из которых U.S.\$670 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 160109475, ISIN по Положению S: XS1601094755) (далее – «Бессрочные облигации»), и вместе с Облигациями 2027 г., далее – «Облигации») предложить для выкупа за денежные средства Облигации в пределах максимальной основной суммы U.S.\$150 000 000 (далее – «Максимальная сумма Приглашения») в совокупности по обеим сериям Облигаций (каждая далее – «Серия») с учетом ограничений на предложение и распространение ниже и на условиях и положениях, установленных в приглашении делать оферты от 29 октября 2019 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее – «Приглашение делать оферты») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой Серии Облигаций. Приглашение сдать Облигации для выкупа, именуемое здесь «Приглашение», представляет собой отдельное Приглашение в отношении каждой Серии Облигаций, и понятие «Приглашение» будет, где это допустимо по контексту, толковаться соответственно.

Понятия, употребляемые в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Приглашении делать оферты. Копии Приглашения делать оферты можно получить, с учетом ограничений на предложение о выкупе и распространение, у Агента по выкупу.

Параметры Приглашения

Описание Облигаций	ISIN/Общий код по Положению S	Непогашенная основная сумма	Минимальная номинальная стоимость	Минимальная цена покупки	Максимальная сумма Приглашения
Облигации участия в займе на сумму U. S.\$600 000 000 со ставкой 7,500% со сроком погашения в 2027 г.	XS1589106910 / 158910691	U.S.\$557 000 000	U.S.\$200 000, и суммы, кратные U.S.\$1 000, начиная с U.S.\$200 000	U. S.\$920,00 за каждую U. S.\$1 000 основной суммы	До U.S.\$150 000 000 основной суммы в совокупности по обеим Сериям Облигаций

Облигации участия в займе без ограничения срока действия с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму U.S.\$700 000 000 со ставкой 8,875%	XS1601094755 / 160109475	U.S.\$670 000 000	U. S. \$850,00 за каждую U. S. \$1 000 основной суммы	
--	--------------------------	-------------------	---	--

СВОМ намерен принять к выкупу правомерно сданные Облигации в пределах Максимальной суммы Приглашения по обеим Сериям Облигаций в совокупности. СВОМ установит распределение средств между Облигациями 2027 г. и Бессрочными облигациями по своему единоличному и абсолютному усмотрению. Кроме того, СВОМ оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, не акцептовать никакие Оферты, не выкупать Облигации никакой Серии или модифицировать любым образом любые условия и положения Приглашения (в том числе осуществить выкуп в объеме более или менее Максимальной суммы Приглашения с учетом требований применимого законодательства).

Условие финансирования

Приглашение будет реализовано при условии успешного завершения публичного предложения МКБ обыкновенных акций нового выпуска (далее – «**Предложение акций**») и проведения расчетов по нему на удовлетворительных для МКБ условиях и положениях до Даты расчетов (далее – «**Условие финансирования**»). Поступления от Предложения акций будут использованы МКБ для финансирования выкупа Облигаций в рамках Приглашения.

Обоснование Приглашения

Целью приглашения является предоставление определенной степени ликвидности Держателям облигаций, а также улучшение состава регуляторного капитала МКБ. СВОМ сможет выкупить непогашенные Облигации, сдаваемые в рамках Приглашения, если будет выполнено Условие финансирования, и такой выкуп будет полностью профинансирован за счет поступлений от Предложения акций.

Непосредственно после Даты расчетов СВОМ намеревается продать Облигации, приобретенные в рамках Приглашения делать оферты, МКБ. Облигации, принятые для выкупа в рамках Приглашения, могут быть погашены в более позднюю дату при условии получения предварительного письменного согласия Центрального банка России, и после такого погашения соответствующая доля основной суммы субординированных займов, предоставленных МКБ и лежащих в основе Облигаций (вместе с начисленными процентами), будет считаться погашенной МКБ.

Цена покупки и Начисленные проценты

Если Держатель облигаций направит действительную Оферту или Оферты на основании Приглашения и СВОМ акцептует Оферту (или Оферты) такого Держателя облигаций, то СВОМ, с учетом условий, описанных в Приглашении делать оферты, заплатит соответствующему Держателю облигаций в обмен на каждую U.S.\$1 000 основной суммы Облигаций 2027 г. или U.S.\$1 000 основной суммы Бессрочных облигаций, насколько применимо, принятых к выкупу от этого Держателя облигаций (при условии достижения применимого Минимального объема):

- Цену покупки (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты); и
- сумму денежных средств в долларах США, равную Начисленным процентам (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты).

Модифицированная процедура голландского аукциона

Приглашение в отношении Облигаций осуществляется в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона, описанной в Приглашении делать оферты. Держатели облигаций могут делать свои Оферты в форме Конкурирующих оферт или Неконкурирующих оферт.

Конкурирующие оферты

Держатель облигаций может направить одну или более Конкурирующие оферты в отношении соответствующего Приглашения до Времени истечения приглашения, при условии что совокупная основная сумма Облигаций соответствующей Серии, которые являются предметом этих Оферт, не превышает совокупную основную сумму Облигаций соответствующей Серии, принадлежащих такому Держателю облигаций. В Конкурирующих офертах должна быть указана:

- цена за U.S.\$1 000 основной суммы (с шагом U.S.\$1,25 сверх Минимальной цены покупки и с округлением любой иной суммы вниз до ближайшего шага в U.S.\$1,25 сверх Минимальной цены покупки) (далее – **«Конкурирующая оферта»**), которую Держатель облигаций был бы готов акцептовать в качестве Цены покупки в отношении Серии Облигаций, которые являются предметом определенной Оферты (далее – **«Цена оферты»**), и такая Цена оферты будет превышать указанную выше Минимальную цену покупки; и
- основная сумма Облигаций с шагом U.S.\$1 000 (при условии достижения применимого Минимального объема), которую Держатель облигаций сдает по этой Цена оферты.

Если СВМ акцептует Конкурирующую оферту (или Конкурирующие оферты) Держателя облигаций, такой Держатель облигаций получит Цену покупки для соответствующей Серии Облигаций, установленную СВМ по своему единоличному и абсолютному усмотрению. СВМ заплатит Цену покупки для соответствующей Серии Облигаций каждому держателю, чья Конкурирующая оферта акцептована, даже если Цена покупки выше цены, указанной сдающим держателем Облигаций. Если в рамках Конкурирующих оферт при данной Цена покупки объем предлагаемых Облигаций той или иной Серии будет больше совокупной основной суммы Облигаций соответствующей Серии, которую Эмитент решил выкупить (далее – **«Сумма акцепта серии»**), такие Конкурирующие оферты будут акцептованы на пропорциональной основе.

Неконкурирующие оферты

В качестве альтернативы, до Времени истечения приглашения Держатель облигаций может направить Неконкурирующую оферту в отношении соответствующего Приглашения без указания Цены оферты или с указанием Цены оферты, которая равна Минимальной цене покупки (далее – **«Неконкурирующая оферта»**) в отношении Облигаций соответствующей Серии, которые являются предметом Оферты такого Держателя. В Неконкурирующих офертах должна быть указана основная сумма Облигаций с шагом U.S.\$1 000 (при условии достижения применимого Минимального объема), которую Держатель облигаций предлагает в рамках своей Неконкурирующей оферты.

СВМ будет обязан акцептовать все Неконкурирующие оферты в отношении Облигаций, если он акцептует какие-либо Конкурирующие оферты в отношении Облигаций. Если СВМ акцептует Неконкурирующую оферту Держателя облигаций, такой Держатель облигаций получит выгоду в размере Цены покупки соответствующих Облигаций, установленной СВМ по своему единоличному и абсолютному усмотрению. Если в рамках Неконкурирующих оферт объем предлагаемых Облигаций соответствующей Серии будет больше Суммы акцепта серии, такие Неконкурирующие оферты будут акцептованы на пропорциональной основе.

Установление и объявление Цены покупки и коэффициентов пропорционального сокращения

После Времени истечения приглашения СВМ установит, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, Цену покупки для каждой Серии Облигаций и коэффициент пропорционального сокращения, при наличии, для каждой Серии Облигаций, которые СВМ решит выкупить в рамках Приглашения, с учетом условий, описанных в Приглашении делать оферты.

В случае любого спора или разногласий в отношении Цены покупки или суммы Начисленных процентов по каждой Облигации, сданной в рамках Приглашения, решение СВОМ будет решающим и связывающим при отсутствии явной ошибки.

СВОМ объявит Цену покупки и коэффициент пропорционального сокращения, при наличии, для каждой Серии Облигаций и выкупаемую совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций примерно в 10:00 утра по лондонскому времени в Дату объявления окончательных итогов или в кратчайший возможный срок после этого. СВОМ также объявит совокупную сумму каждой Серии Облигаций, которые останутся непогашенными после закрытия Приглашения.

Принятие выкупаемых облигаций

Как только СВОМ установит Цену покупки для каждой Серии Облигаций, СВОМ акцептует Оферты в следующем порядке:

- все надлежаще направленные Неконкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии будут акцептованы в первую очередь с учетом возможного пропорционального сокращения в случае, если такие Оферты сделаны на большую основную сумму, чем сумма, которую СВОМ желает выкупить в отношении определенной Серии;
- все надлежаще направленные Конкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии, Цены оферты в которых ниже, чем применимая Цена покупки, будут акцептованы во вторую очередь; и
- все надлежаще направленные Конкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии, Цены оферты в которых равны применимой цене покупки, будут акцептованы в третью очередь с учетом возможного пропорционального сокращения в случае, если такие Конкурирующие оферты при сложении со всеми Офертами, указанными выше и акцептованными, дают большую основную сумму, чем сумма, которую СВОМ желает выкупить в отношении определенной Серии.

Такие пропорциональные сокращения будут рассчитываться в отношении каждой Серии Облигаций в порядке, более подробно описанном в Приглашении делать оферты.

Облигации, предложенные в соответствии с Офертами по цене оферты выше, чем Цена покупки в отношении соответствующей Серии Облигаций, не будут приняты к выкупу в соответствии с Приглашением. СВОМ может решить не выкупать никакие Облигации или не выкупать никакие Облигации одной или нескольких Серий Облигаций.

Как только СВОМ объявит в соответствии с требованиями применимого законодательства об акцепте Оферт в соответствии с условиями Приглашения, такой акцепт будет безотзывным. Акцептованные таким образом Оферты будут представлять собой имеющие юридическую силу обязательства направивших их держателей и СВОМ по проведению расчетов по Приглашению в порядке, описанном в Приглашении делать оферты.

Условия для Приглашения

Закрытие Приглашения зависит, среди прочего, от условий для Приглашения. Дополнительную информацию см. в разделе «Условия для Приглашения» в Приглашении делать оферты.

Ожидаемый календарь ключевых событий

Время и даты ниже носят лишь ориентировочный характер.

События

Время и даты

Дата запуска

29 октября 2019 г.

Начало Приглашения и распространение Приглашения делать

оферты.

Время истечения приглашения

Приглашение истекает, если только СВОМ не продлит его или не прекратит его досрочно по своему единоличному и абсолютному усмотрению.

16:00 по лондонскому времени
5 ноября 2019 г.

Дата объявления предварительных итогов

СВОМ планирует опубликовать пресс-релиз с объявлением предварительных итогов Приглашения делать оферты.

6 ноября 2019 г. или в кратчайший возможный срок после Времени истечения приглашения

Дата объявления окончательных итогов.....

СВОМ объявляет, было ли соблюдено или отменено Условие финансирования и будет ли он акцептовать какие-либо Оферты, и, если СВОМ будет акцептовать какие-либо Оферты, СВОМ объявляет Цену покупки в отношении каждой Серии Облигаций и коэффициент пропорционального сокращения, при наличии, для каждой Серии Облигаций.

6 ноября 2019 г. или в кратчайший возможный срок после этой даты, но не позднее 15 ноября 2019 г.

СВОМ также объявляет совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций, которая будет акцептована для выкупа (которая может равняться нулю), и совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций, остающуюся непогашенной после закрытия Приглашения.

Дата расчетов

СВОМ выплачивает Цену покупки в отношении каждой Серии Облигаций за выкупаемые Облигации плюс Начисленные проценты.

Примерно через три Рабочих дня после Даты объявления окончательных итогов

Вышеуказанные сроки могут измениться в силу прав СВОМ продлить, возобновить, изменить, целиком или частично отменить какое-либо условие, отозвать и/или прекратить Приглашение (с учетом применимого законодательства). Вся документация, относящаяся к Приглашению, и любые обновления в отношении Приглашения будут доступны на веб-сайте <https://www.lucid-is.com/cbom>.

Держателям облигаций рекомендуется уточнить у своего брокера, дилера, банка, кастодиана, трастовой компании или иного номинального держателя или иного посредника, через которого они владеют облигациями, не требуется ли такому посреднику получить поручения для такого Держателя облигаций для участия в Приглашении ранее сроков, указанных выше. Каждая Клиринговая система может установить более ранние сроки для предоставления Облигаций в рамках Приглашения, чем соответствующие сроки выше.

Дополнительная информация

Полное описание условий и положений Приглашения приведено в Приглашении делать оферты. Дополнительные сведения о Приглашении могут быть получены у следующих лиц:

Совместные дилеры-организаторы

Запросы на информацию в отношении Приглашения необходимо направлять:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre, Canada Square
Лондон E14 5LB
Соединенное Королевство
Тел.: +44 (0) 20 7986 8969

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Société Générale

10 Bishops Square

Лондон E1 6EG

Соединенное Королевство

Для получения информации по телефону:

Лондон: +44 (0) 20 7676 7951

Email: liability.management@sgcib.com

Sova Capital Limited

12 Floor 88 Wood Street

Лондон EC2V 7RS

Соединенное Королевство

Тел.: +44 (0) 20 7826 8200

Email: cmo@sovacapital.com

Агент по выкупу

Запросы на информацию в отношении порядка выкупа Облигаций и участия в Предложении о выкупе и электронные поручения или иные запросы необходимо направлять Агенту по информации и выкупу.

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Соединенное Королевство

На имя: Arlind Butyqi

Телефон: +44 (0) 20 7704 0880

Email: mkb@lucid-is.com