

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В – ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННО.

10 августа 2018 г.

СВОМ FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ

16 июля 2018 г. СВОМ Finance p.l.c. (далее – «СВОМ») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила предложения (далее – «Предложения») держателям (далее – «Держатели облигаций») подавать СВОМ заявки на продажу за денежный расчет Облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500 процента со сроком погашения в 2027 г. (ISIN по Положению S: XS1589106910, Общий код по Положению S: 158910691; ISIN по Правилу 144A: US12504PAD24, CUSIP: 12504PAD2) (далее – «Облигации 2027») и Бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875 процента с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (ISIN по Положению S: XS1601094755, Общий код по Положению S: 160109475; ISIN по Правилу 144A: US12504PAE07, CUSIP: 12504PAE0) (далее – «Бессрочные облигации» и вместе с Облигациями 2027 далее – «Облигации», а в отношении Облигаций по Правилу 144A обеих Серий (согласно определению ниже) совместно далее – «Облигации по Правилу 144A» и в отношении Облигаций по Положению S обеих Серий совместно далее – «Облигации по Положению S») до максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США в совокупности по обеим Сериям, который СВОМ 30 июля 2018 г. увеличила до 142 839 000 долларов США (далее – «Новая максимальная сумма предложения»), и на условиях и положениях, установленных в предложении о выкупе от 16 июля 2018 г. (с возможными изменениями или дополнениями в то или иное время далее – «Предложение о выкупе») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой серии Облигаций (каждая далее – «Серия»).

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

Вследствие наблюдающейся волатильности на российских финансовых рынках, СВОМ настоящим вносит следующие изменения в Предложения:

- СВОМ уменьшает Новую максимальная сумма предложения с 142 839 000 долларов США до 50 000 000 долларов США.
- Срок действия Предложений продлевается, так что (i) Время истечения наступит в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени), 24 августа 2018 г.; (ii) Датой окончательного объявления будет 27 августа 2018 г. (точно или примерно в 05:00 по времени города Нью-Йорк (10:00 по лондонскому времени) и (iii) Дата расчетов ожидается точно или примерно 29 августа 2018 г. Все прочие даты сохраняются в соответствии с ожидаемым календарем, приведенным в Предложении о выкупе.
- Как было объявлено 16 июля 2018 года, Совокупная цена (Приемлемый диапазон цен спроса) для каждой Серии составляет от 860 долларов США до 910 долларов США. Клиринговая премия будет определяться при наступлении Времени истечения на основании Запрашиваемой премии для всех Облигаций, предъявленных к выкупу в момент или до истечения Времени досрочной сдачи и не отозванных после этого объявления, в соответствии с методом, описанным в Предложении о выкупе. Совокупная цена, выплачиваемая за каждую Облигацию номиналом основной суммы 1000 долларов США, включает в себя Премиию за досрочную сдачу, но не включает в себя Начисленные проценты, которые будут выплачиваться по Облигациям, принятым к выкупу. Выкупная цена, выплачиваемая за каждую за каждую Облигацию

номиналом основной суммы 1000 долларов США, предъявленную к выкупу после Времени досрочной сдачи, будет равняться Совокупной цене за вычетом Премии за досрочную сдачу и не будет включать начисленные проценты. СВОМ объявит о Клиринговой премии, Совокупной цене, Выкупной цене и основной сумме каждой Серии Облигаций, принятой к выкупу в соответствии с Предложениями в Дату окончательного объявления.

- Держатели облигаций вправе отозвать предъявленные к погашению Облигации не позднее 18:00 по времени города Нью-Йорк (23:00 по лондонскому времени) 14 августа 2018 г.
- Во избежание разночтений, Облигации, предъявленные к погашению до окончания Срока досрочного предъявления облигаций и не отозванные надлежащим образом, будут удовлетворены в приоритете относительно Облигаций, предъявленные к погашению после Срока досрочного предъявления облигаций (с учетом Новой максимальной суммы предложения в размере 50 000 000 долларов США).

СВОМ может, по своему выбору и по своему единоличному и абсолютному усмотрению, продлить любой срок или аннулировать Предложения в любое время, а также не принимать к выкупу соответствующие Облигации, предъявленные к погашению. СВОМ также оставляет за собой право в любое время изменить, модифицировать или отказаться применять любые или все условия Предложений, указанные в Предложении о выкупе.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о Предложениях могут быть получены у следующих лиц:

Совместные дилеры-организаторы

Société Générale

10 Bishops Square

Лондон E1 6EG

Великобритания

Для получения информации по телефону:

США – бесплатная линия: +1 855 881 2108

США – звонок за счет вызываемого абонента: +1 212 278 6964

Лондон: +44 20 7676 7680

Email: liability.management@sgcib.com

Sova Capital Limited

12 Floor 88 Wood Street

Лондон EC2V 7RS

Великобритания

Тел: +44 (0) 20 7826 8200

Email: cmo@sovacapital.com

Агент по выкупу

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Великобритания

На имя: Александр Янгаев / Арлинд Бютюки

Телефон: +44 (0) 20 7704 0880

Email: mkb@lucid-is.com

Веб-сайт: www.lucid-is.com/cbom