

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

27 августа 2018 г.

СВОМ FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ВЫКУПУ

16 июля 2018 г. СВОМ Finance p.l.c. (далее – «СВОМ») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила предложения держателям (далее – «Держатели облигаций») (далее – «Предложения») 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, а затем 10 августа 2018 г. снизила до 50 000 000 долларов США, 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.

Предложения истекли в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 24 августа 2018 г.

По состоянию на Время истечения, совокупный номинальный объем Облигаций 2027 и Бессрочных облигаций, предъявленных к выкупу надлежащим образом, составил 187 832 000 долларов США и 187 980 000 долларов США, соответственно (375 812 000 долларов США по номинальной стоимости в совокупности по обеим Сериям Облигаций), из которых 144 832 000 долларов США и 153 753 000 долларов США, соответственно (298 585 000 долларов США по номинальной стоимости в совокупности по обеим Сериям Облигаций), сданы и не отозваны надлежащим образом к Сроку для досрочного предъявления облигаций. СВОМ решила установить Клиринговую премию для каждой Серии Облигаций в размере 0 долларов США. При таких Клиринговых премиях в рамках Предложений зафиксирована переподписка в Срок для досрочного предъявления облигаций, поэтому Облигации, предъявленные к выкупу к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванные надлежащим образом, будут приняты к выкупу в приоритетном порядке (с учетом пропорционального усечения), и никакие Облигации, предъявленные к выкупу после Срока для досрочного предъявления облигаций, не будут приняты к выкупу. Коэффициент усечения по обеим Сериям Облигаций составляет 42,0868%. В таблице ниже указан среди прочего совокупный номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу СВОМ, Клиринговая премия и Совокупная цена.

Описание Облигаций	ISIN/Общий код по Положению S	ISIN/CUSIP по Правилу 144A	Непогашенный совокупный номинальный объем при Запуске Предложений	Клиринговая премия	Совокупная цена ⁽¹⁾	Совокупный номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу
Облигации участия в займе на сумму U.S.\$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027 г.	XS1589106910/ 158910691	US12504PAD24/ 12504PAD2	U.S.\$600 000 000	U.S.\$0	U.S.\$860	U.S.\$21 328 000
Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.\$700 000 000 под 8,875 процента с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента	XS1601094755/ 160109475	US12504PAE07/ 12504PAE0	U.S.\$700 000 000	U.S.\$0	U.S.\$860	U.S.\$28 672 000

(1) За каждую 1000 долларов США номинального объема Облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций (согласно определению в Предложении о выкупе) и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается Премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу Облигациям.

СВОМ подтверждает, что Условие о получении финансирования выполнено.

29 августа 2018 г., на условиях и с учетом положений Предложения о выкупе, Держателям облигаций, которые надлежащим образом предъявили к выкупу и не отзывали надлежащим образом свои Облигации и чьи Облигации были приняты к выкупу СВОМ, будет выплачена соответствующая Совокупная цена и соответствующие Начисленные проценты.

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