

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

30 июля 2018 г.

**СВОМ FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И УВЕЛИЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

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 (далее – «Первоначальная максимальная сумма предложения») в совокупности по обеим Сериям с учетом установленных ниже ограничений на предложение и распространение 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.

Описание Облигаций	Непогашенный номинальный объем	ISIN/Общий код по Положению S	ISIN/CUSIP по Правилу 144A	Клиринговая премия	Совокупная цена <sup>(1)</sup>	Совокупный номинальный объем Облигаций, предъявленных к выкупу к Сроку для досрочного предъявления облигаций
Облигации участия в займе на сумму U.S.\$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027 г.	U.S.\$600 000 000	XS1589106910 / 158910691	US12504PAD24/ 12504PAD2	U.S.\$18,75	U.S.\$878,75	U.S.\$ 154 132 000
Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.\$700 000 000 под 8,875 процента с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента	U.S.\$700 000 000	XS1601094755 / 160109475	US12504PAE07/ 12504PAE0	U.S.\$8,75	U.S.\$868,75	U.S.\$163 753 000

(1) За каждую U.S.\$1000 номинального объема Облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку 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.*

Исходя из совокупного номинального объема Облигаций, сданных к Сроку досрочного предъявления облигаций и Первоначальной максимальной суммы предложения, в рамках Предложений зафиксирована переподписка в Срок досрочного предъявления облигаций. СВОМ приняла решение увеличить Первоначальную максимальную сумму предложения до 142 839 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим Сериям Облигаций (далее – «**Новая максимальная сумма предложения**»). СВОМ намерена принять к выкупу надлежащим образом сданные Облигации в пределах Новой максимальной суммы предложения по обеим Сериям Облигаций в совокупности. В связи с этим Облигации, сданные после Срока досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках Предложений.

Предложения окончательно истекут в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 10 августа 2018 г., если только они не будут продлены.

В Дату окончательного объявления, которая ожидается точно или примерно в 05:00 по времени города Нью-Йорк (10:00 по лондонскому времени) 13 августа 2018 г., при условии выполнения или согласования отступления от Условия о получении финансирования, СВОМ объявит, примет ли она надлежащие заявки на сдачу Облигаций в рамках Предложений, и, если они будут приняты таким образом, номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу в отношении каждой Серии облигаций, а также коэффициент пропорционального усечения, при наличии, для каждой Серии облигаций.

Примерно 15 августа 2018 г., на условиях и с учетом положений Предложения о выкупе, Держателям облигаций, которые надлежащим образом сдали и не отзывали надлежащим образом свои Облигации (в том числе не позднее Срока досрочного предъявления облигаций), которые приняты СВОМ, будет выплачена, при условии выполнения или согласования отступления от Условия о получении финансирования, соответствующая Совокупная цена плюс Начисленные проценты.

Вышеуказанные сроки могут измениться в силу права СВОМ, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, не принимать никакие заявки, не выкупать Облигации никакой Серии и модифицировать любым образом любые условия и положения Предложений (в том числе выкупить более или менее Новой максимальной суммы предложения с учетом применимого законодательства, включая Правило 14e-1 Положения 14E в рамках Закона США о ценных бумагах и фондовых биржах 1934 г.) и Условие о получении финансирования (как описано в Предложении о выкупе).

## **Дополнительная информация**

Полное описание условий и положений Предложений приведено в Предложении о выкупе. Дополнительные сведения о Предложениях могут быть получены у следующих лиц:

## **Совместные дилеры-организаторы**

***Запросы на информацию в отношении Предложений необходимо направлять:***

### **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](mailto: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](mailto:cmo@sovacapital.com)

**Агент по выкупу**

*Запросы на информацию в отношении порядка выкупа Облигаций и участия в Предложениях, а также электронные поручения или иные запросы необходимо направлять Агенту 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](mailto:mkb@lucid-is.com)

Веб-сайт: [www.lucid-is.com/cbom](http://www.lucid-is.com/cbom)

## **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Настоящее объявление должно быть изучено вместе с Предложением о выкупе. В рамках настоящего объявления не осуществляется никакое предложение или приглашение приобрести или обменять какие-либо облигации. Настоящее объявление и Предложение о выкупе содержат важную информацию, которую необходимо внимательно прочитать до принятия любого решения в отношении Предложений. Если у какого-либо Держателя облигаций есть сомнения относительно действий, которые ему следует предпринять, ему рекомендуется получить правовую, налоговую и финансовую консультацию, в том числе в отношении любых налоговых последствий, у своего биржевого брокера, банковского менеджера, юридического консультанта, бухгалтера или иного независимого финансового консультанта. Физическим лицам или компаниям, чьиими Облигациями владеет от их имени брокер, дилер, банк, кастодиан, трастовая компания или иной номинальный держатель, следует связаться с данной организацией, если они желают принять участие в Предложениях. Ни СВОМ, ни МКБ, ни Совместные дилеры-организаторы, ни Агент по выкупу, ни какое-либо лицо, которое их контролирует или является директором, должностным лицом, сотрудником или агентом таких лиц, ни любые аффилированные лица таких лиц, не дают рекомендаций о том, следует ли Держателям облигаций участвовать в Предложениях.

Ничто в настоящем объявлении не является предложением ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Вышеупомянутые ценные бумаги не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. (далее – «**Закон о ценных бумагах**») или в любом регулирующем органе по ценным бумагам любого штата или иной юрисдикции США и не могут предлагаться или продаваться на территории США, кроме как согласно освобождению от регистрационных требований Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, на которую они не распространяются.

### ***Великобритания***

Распространение настоящего объявления, Предложения о выкупе и любых иных документов или материалов, касающихся Предложений, не осуществляется – и такие документы и/или материалы не были одобрены – уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (далее – «**FSMA**»). Соответственно, такие документы и/или материалы не направляются и не должны передаваться неограниченному кругу лиц в Великобритании. Распространение таких документов и/или материалов выведено из-под ограничения на финансовую рекламу в рамках раздела 21 FSMA на том основании, что оно нацелено только на – и может производиться среди – (1) тех лиц, которые являются существующими участниками или кредиторами СВОМ, или иных лиц в рамках Статьи 43 Приказа 2005 г. о финансовой рекламе в рамках FSMA с учетом поправок и (2) любых иных лиц, которым эти документы и/или материалы могут быть законно направлены.

### ***Италия***

Ни Предложения, ни настоящее объявление, ни Предложение о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, касающиеся Предложений, не были и не будут переданы на согласование в Национальную комиссию по акционерным обществам и биржам (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*, далее – «**CONSOB**»).

Предложения осуществляются в Итальянской Республике в качестве не ограничиваемых предложений согласно параграфу 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 г. с учетом поправок (далее – «**Закон о финансовых услугах**») и параграфу 4 статьи 35-бис Положения CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 г.

Держатели облигаций или бенефициарные владельцы Облигаций могут предъявить некоторые или все свои Облигации в рамках Предложений через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, допущенные к ведению таких видов деятельности в Италии в соответствии с Законом о финансовых услугах, Положением CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 г. в действующей редакции и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 г. с учетом поправок) и с соблюдением применимых законов и нормативных актов или требований, налагаемых CONSOB или любым иным итальянским органом.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и нормативные акты, касающиеся информационных обязанностей перед его клиентами в связи с Облигациями или Предложениями.

### **Бельгия**

Ни настоящее объявление, ни Предложение о выкупе, ни какие-либо иные офертные материалы или информация, касающиеся Предложений, не направляются в адрес – и не могут быть акцептованы со стороны – любого держателя, являющегося резидентом Бельгии и не являющегося квалифицированным инвестором (*investisseur qualifié/gekwalificeerde belegger*) согласно определению в Статье 10 Бельгийского закона от 16 июня 2006 г. о публичных предложениях инвестиционных инструментов и допуске инвестиционных инструментов к торгам на регулируемых рынках.

### **Франция**

Ни настоящее объявление, ни Предложение о выкупе, ни какие-либо иные офертные материалы или информация, касающиеся Предложений, не передавались на согласование в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des Marchés Financiers*) и они не могут выпускаться, издаваться или направляться или предназначаться к выпуску, изданию или направлению, прямо или косвенно, неопределенному кругу лиц во Французской Республике, кроме как (i) поставщикам инвестиционных услуг, связанных с управлением портфелями в интересах третьих сторон, и/или (ii) квалифицированным инвесторам (*investisseurs qualifiés*), не являющимся физическими лицами, в каждом случае согласно определению в рамках – и с соблюдением – Статей L.411-1, L.411-2 и с D.411-1 по D.411-3 Французского валютно-финансового кодекса (*Code Monétaire et Financier*).

### **Швейцария**

Настоящее объявление, Предложение о выкупе и любые иные документы или материалы, касающиеся Предложений, не образуют публичное предложение ценных бумаг по смыслу статьи 652а или статьи 1156 Федерального кодекса обязательственного права Швейцарии. Информация, представленная в этих документах, не обязательно соответствует информационным стандартам, установленным в Правилах листинга Швейцарской биржи.

### **Российская Федерация**

Ни настоящее объявление, ни Предложение о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, касающиеся Предложений, не были и не будут направлены в Центральный банк России или зарегистрированы в нем. Предложения не могут быть адресованы в России неопределенному кругу лиц. Соответственно, Предложения не могут рекламироваться и Предложения не будут направляться, и ни настоящее объявление, ни Предложение о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, касающиеся Предложения, не были и не будут распространяться или предоставляться, прямо или косвенно, любым лицам в России помимо тех, которые являются квалифицированными инвесторами по смыслу Статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. с учетом поправок, если только им не разрешен доступ к такой информации по иному основанию в рамках российского законодательства и только в разрешенной таким образом мере.

### **Ирландия**

Настоящее объявление и Предложение о выкупе будут распространяться в Ирландии только в соответствии с положениями Закона о компаниях 2014 г. (с учетом поправок), Законов о центральном банке 1942 – 2015 г. (с учетом поправок) и Положений 2017 г. в рамках Директивы Европейского союза о рынках финансовых инструментов или применимых положений ирландского законодательства.

### **Общие оговорки**

Настоящее объявление, Предложение о выкупе и любые иные документы или материалы, касающиеся Предложений, не образуют предложение купить или побуждение к предложению продать Облигации и Предложения не будут акцептованы от держателей Облигаций в любой юрисдикции, в которой такое предложение или побуждение незаконно. В любой юрисдикции, в которой требуется, чтобы Предложения исходили от лицензированного брокера или дилера, и в которой Совместные дилеры-

организаторы или любые их аффилированные лица лицензированы для этого, Предложения будут считаться исходящими от Совместных дилеров-организаторов или таких аффилированных лиц от имени СВОМ.

В дополнение к указанным выше заверениям в отношении США, Бельгии, Франции, Ирландии, Италии, Великобритании и Российской Федерации, будет также считаться, что каждый Держатель облигаций, участвующий в Предложениях, дает определенные заверения в отношении прочих указанных выше юрисдикций и в целом, как указано в *«Процедурах участия в Предложениях»* в Предложении о выкупе. Никакое предъявление Облигаций к выкупу в рамках Предложений от Держателя облигаций, который не может дать эти заверения, акцептовано не будет. СВОМ, МКБ, Совместные дилеры-организаторы и Агент по выкупу оставляют за собой право, каждый по отдельности, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, выяснять применительно к любому предъявлению Облигаций к выкупу в рамках Предложений, является ли достоверным любое такое заверение, данное Держателем облигаций, и, если такое выяснение состоится и по его итогам СВОМ установит (по любой причине), что такое заверение не достоверно, такое предъявление Облигаций акцептовано не будет.