

**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 ДОСРОЧНОЙ СДАЧИ 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 U.S.\$600 000 000 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 U.S.\$700 000 000 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 144А обеих Серий (согласно определению ниже) совместно далее – «Облигации по Правилу 144А» и в отношении Облигаций по Положению S обеих Серий совместно далее – «Облигации по Положению S») до максимальной совокупной основной суммы U.S.\$100 000 000 (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	Непогашенная основная сумма	ISIN/Общий код по Положению S	ISIN/CUSIP по Правилу 144А	Клиринговая премия	Совокупная цена <sup>(1)</sup>	Совокупная основная сумма Облигаций, сданных ко Времени досрочной сдачи
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 основной суммы Облигаций, надлежащим образом сданных ко Времени досрочной сдачи (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 акцептованным к выкупу Облигациям.

Исходя из совокупной основной суммы Облигаций, сданных ко Времени досрочной сдачи и Первоначальной максимальной суммы предложения, в рамках Предложений имеет место переподписка во Время досрочной сдачи. СВОМ приняла решение увеличить Первоначальную максимальную сумму предложения до U.S.\$142 839 000 основной суммы 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 Времени досрочной сдачи, 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, акцептует ли она надлежащие заявки на сдачу Облигаций в рамках Предложений, и, если они будут акцептованы таким образом, основную сумму Облигаций, акцептованных 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 Времени досрочной сдачи), которые акцептованы 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 акцептовать 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)