CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 29288741	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 (облигация ISIN XS1589106910)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	359624
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	CBOM

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359624X32716	CBOM Finance P.L.C. 05/10/27	облигации	XS1589106910	XS15891069101000		1000	USD

Детали корпоративного действия

Шаг цены аукциона	1.25 USD

Детали корпоративного действия

Максимальная цена	Фактическая сумма 910.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 860.0 USD
Флаг сертификации	Нет
Признак начисленных процентов	Да

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	27 июля 2018 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 июля 2018 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июля 2018 г. 18:00
Период действия	с 16 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ	с 16 июля 2018 г. 00:01 по 27 июля 2018 г. 23:00
Период возможного отзыва владельцем счета	с 16 июля 2018 г. 00:01 по 27 июля 2018 г. 10:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1589106910
Описание бумаги	CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 октября 2027 г.

Варианты корпоративного действия

Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 августа 2018 г.
Дата валютирования	15 августа 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Будет определена
Дополнительный текст	NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLYDEADLINE INCL FEE USD 30 +ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	27 июля 2018 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 июля 2018 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июля 2018 г. 18:00
Период действия	с 16 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ	с 16 июля 2018 г. 00:01 по 27 июля 2018 г. 23:00
Период возможного отзыва владельцем счета	с 16 июля 2018 г. 00:01 по 27 июля 2018 г. 10:00

Варианты корпоративного действия

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1589106910
Описание бумаги	CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 августа 2018 г.
Дата валютирования	15 августа 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Не указана
Дополнительный текст	NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE THEEARLY DEADLINE (INCL FEE USD 30)+ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	10 августа 2018 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 августа 2018 г. 23:00

Варианты корпоративного действия

Дата истечения срока	10 августа 2018 г. 18:00
Период действия	с 27 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1589106910
Описание бумаги	CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 августа 2018 г.
Дата валютирования	15 августа 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Будет определена
Дополнительный текст	NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLYBUT BEFORE THE FINAL DEADLINE+ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет

Варианты корпоративного действия

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	10 августа 2018 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 августа 2018 г. 23:00
Дата истечения срока	10 августа 2018 г. 18:00
Период действия	с 27 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1589106910
Описание бумаги	CBOM FINANCE PUBLIC 05/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 августа 2018 г.
Дата валютирования	15 августа 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Не указана
Дополнительный текст	NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER THEEARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE+ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	10 августа 2018 г. 10:00

Варианты корпоративного действия

Дата истечения срока	10 августа 2018 г.
Период действия	с 16 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 18.07.2018:
Поступила уточняющая и дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V.
Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Внесены изменения в Порядок проведения КД в НРД– указание предлагаемой цены выкупа для вариантов КД 001 и 003 («Конкурентная заявка») в поле дополнительной информации более не требуется.

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
UPDATE 17/07/2018: PURCHASE PRICE AND PRORATION HAVE BEEN AMENDED.
.
PURCHASE PRICE:
THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING PROCESS (A 'MODIFIED
DUTCH AUCTION').
.
TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID
PRICE IN YOUR INSTRUCTION, GREATER THAN OR EQUAL TO THE MINIMUM
PRICE AND LESS OR EQUAL TO THE MAXIMUM PRICE
. MINIMUM PRICE: USD 860 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
. MAXIMUM PRICE: USD 910 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
.
THE BID PRICE NEEDS TO BE IN INCREMENTS OF USD 1.25. A BID PRICE
THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE SET INCREMENT WILL BE ROUNDED

DOWN TO THE NEAREST INCREMENT WITHIN THE BID RANGE.
.
NOTE THAT A COMPETITIVE INSTRUCTION RECEIVED WITH A BID PRICE EQUAL TO THE MINIMUM PRICE WILL BE FORWARD TO THE AGENT AS A COMPETIVE INSTRUCTION BUT MAY BE CONSIDERED AS A NON-COMPETITIVE TENDER BY THE AGENT.
.
AN EARLY TENDER FEE OF USD 30 PER PER USD 1,000 APPLIES FOR INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY DEADLINE.
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY DEADLINE, YOUR BID PRICE NEEDS TO INCLUDE THE EARLY FEE. NOTE THAT THE EARLY FEE WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE EARLY AND BEFORE THE FINAL DEADLINE.
.
NO BID PRICE IS NEEDED WHEN YOU INSTRUCT FOR THE NON- COMPETITIVE OFFER.
.
PRORATION:
.----------
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM EQUAL TO OR LESS THAN THE CLEARING PREMIUM WOULD CAUSE OFFEROR TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER TIME, OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME AND OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE NOTES TENDERED BY NOTEHOLDERS AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AS FOLLOWS:
. FIRST, OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL SUCH NOTES THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM LESS THAN

THE CLEARING PREMIUM, AND
. SECOND, OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL SUCH NOTES THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM EQUAL TO THE CLEARING PREMIUM ON A PRORATED BASIS USING A SINGLE PRORATION FACTOR ACROSS BOTH SERIES SUCH THAT OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT
.
THE PRORATION FACTOR WILL BE CALCULATED AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
PROCESSING SCHEDULE HAS BEEN ADDED IN THE ACTION TO BE TAKEN SECTION.
.
INSTRUCTIONS DETAILS HAVE BEEN AMENDED FOR SWIFT USERS

SWIFT MT565 USERS:
A. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE USE CAON 001 CAOP CASH
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT IN FIELD 90B::OFFR (E.G. USD860)
B. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, BEFORE THE EARLY DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE USE CAON 002 CAOP CASH
C. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE USE CAON 003 CAOP CASH.
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT IN FIELD 90B::OFFR (E.G. USD860)
D. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE USE CAON 004 CAOP CASH

.
MENTION IN FIELD: - 70E:INST:
.(IF NOT USING 90B FOR YOUR BID PRICE): FIRST YOUR BID PRICE
(WHEN INSTRUCTING FOR THE COMPETITIVE OFFER) THEN YOUR CONTACT
NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY 'INSTRUCTION CONTACT
DETAILS:'.
.(IF USING 90B FOR YOUR BID PRICE): YOUR CONTACT NAME AND
TELEPHONE NUMBER
Конец обновления

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД, а также возможно установление пропорций. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с п. 3.26.3 Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе “Блокировано для корпоративных действий “ – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не

осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном A. Вариант 001: TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY
DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT
B. Вариант 002: TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, BEFORE THE EARLY
DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE
C. Вариант 003: TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT
BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT
D. Вариант 004: TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT
BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER
FEE

Обращаем Ваше внимание, что инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Для неконкурентной заявки (вариант корпоративного действия 002 и вариант 004) цену выкупа указывать не нужно.

--- WEB-кабинет ---

A. При выборе варианта корпоративного действия 001 или 003 («Конкурентная заявка») предлагаемую цену выкупа в долларах США необходимо указать в блоке «Цена» – тип цены «Цена, полученная в расчете на продукт» - вид цены «Цена, выраженная как сумма» - «Фактическая цена» ;

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---

A. При выборе варианта корпоративного действия 001 или 003 («Конкурентная заявка») предлагаемую цену выкупа в долларах США необходимо указать в поле 90B:OFFR;

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном поле информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

--- ISO 20022 ---

A. ППри выборе варианта корпоративного действия 001 или 003 («Конкурентная заявка») предлагаемую цену выкупа в долларах США необходимо указать в блоках:
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/AmtPricTp>
И
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/PricDtls/GncCshPricRcvdPerPdct/AmtPric/PricVal>

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица, с которым НКО АО НРД может связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в вышестоящий депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов,

подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Инструкции на участие в корпоративном действии являются безотзывными, за исключением случаев, описанных в документации к КД.

В связи с ограничениями по данному КД материалы доступны только на сайте у агента по ссылке HTTPS://PORTAL.LUCID-IS.COM

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE +FEE

---------- EVENT DETAILS ----------
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
LUCID ISSUER SERVICES LIMITED
TANKERTON WORKS
12 ARGYLE WALK
LONDON WC1H 8HA
UNITED KINGDOM
ATTENTION: ALEXANDER YANGAEV/ ARLIND BYTYQI
TELEPHONE: +44 (0) 20 7704 0880
EMAIL: MKB(AT)LUCID-IS.COM

.
GENERAL INFORMATION
.----------
THE OFFER IS BEING MADE TO DECREASE THE COST OF CAPITAL AND OPTIMISE THE CAPITAL STRUCTURE OF THE LATTER, AND PROVIDE A DEGREE OF LIQUIDITY TO THE NOTEHOLDERS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR THE FOLLOWING COUNTRIES: UNITED KINGDOM, ITALY, BELGIUM, FRANCE, SWITZERLAND, RUSSIAN FEDERATION, IRELAND
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.----------
. PRICING DATE: 30/07/2018
.
ENTITLEMENT
.----------
1. PURCHASE PRICE:
THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING PROCESS (A 'MODIFIED DUTCH AUCTION'). TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION, GREATER THAN THE MINIMUM PRICE AND LESS OR EQUAL TO THE MAXIMUM PRICE:

. MINIMUM PRICE: USD 860 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
. MAXIMUM PRICE: USD 910 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
.
THE BID PRICE NEEDS TO BE IN INCREMENTS OF USD 1.25. A BID PRICE THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE SET INCREMENT WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST INCREMENT WITHIN THE BID RANGE.
.
NOTE THAT FOR THE COMPETITIVE OPTION THE LOWEST BID PRICE POSSIBLE IS USD 861,25 AND THE HIGHEST BID PRICE POSSIBLE IS USD 910 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
.
NOTE THAT A COMPETITIVE INSTRUCTION RECEIVED WITH A BID PRICE EQUAL TO THE MINIMUM PRICE WILL BE FORWARD TO THE AGENT AS A COMPETIVE INSTRUCTION BUT MAY BE CONSIDERED AS A NON-COMPETITIVE TENDER BY THE AGENT.
.
AN EARLY TENDER FEE OF USD 30 PER PER USD 1,000 APPLIES FOR INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY DEADLINE.
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY DEADLINE, YOUR BID PRICE NEEDS TO INCLUDE THE EARLY FEE. NOTE THAT THE EARLY FEE WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE EARLY AND BEFORE THE FINAL DEADLINE.
.
NO BID PRICE IS NEEDED WHEN YOU INSTRUCT FOR THE NON- COMPETITIVE OFFER.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT:

THE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED

.

4. TENDER CAP:

MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 100,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT ACROSS BOTH SERIES OF NOTES COMBINED

.

5. PRORATION:

IF THE PURCHASE OF ALL NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM EQUAL TO OR LESS THAN THE CLEARING PREMIUM WOULD CAUSE OFFEROR TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT

.

IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, AT THE EARLY TENDER TIME, OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME AND OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE (ASSUMING SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS) NOTES TENDERED BY NOTEHOLDERS AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AS FOLLOWS:

. FIRST, OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL SUCH NOTES THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM LESS THAN THE CLEARING PREMIUM, AND

. SECOND, OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL SUCH NOTES THAT ARE TENDERED AT A BID PRICE THAT RESULTS IN A BID PREMIUM EQUAL TO THE CLEARING PREMIUM ON A PRORATED BASIS USING A SINGLEPRORATION FACTOR ACROSS BOTH SERIES SUCH THAT OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT

.

IF THE OFFERS ARE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER TIME, THEN

OFFEROR WILL, SUBJECT TO ANY INCREASE IN THE MAXIMUM TENDER AMOUNT, ANNOUNCE ON THE EARLY ANNOUNCEMENT DATE THAT NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL NOT BE PURCHASED PURSUANT TO THE OFFERS.
.
IF THE OFFERS ARE NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER TIME BUT THE PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME AND AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, WHEN ADDED TO THE NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AT THE EARLY TENDER TIME, WOULD CAUSE OFFEROR TO ACCEPT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATION TIME AND OFFEROR WILL ACCEPT FOR PURCHASE
(I) THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME IN PRIORITY TO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME AND
(II) THE NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME AND AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME ON A PRORATED BASIS USING A SINGLE PRORATION FACTOR ACROSS BOTH SERIES SUCH THAT OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT
.
THE PRORATION FACTOR WILL BE CALCULATED AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR:
NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM

---------- ACTION TO BE TAKEN ----------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. SPECIFY A BID PRICE (FOR THE COMPETITIVE OFFER)
.
BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME, ACCOUNT NUMBER(S) AND HOLDINGS.
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.----------
THE OFFERING DOCUMENTATION EXPLICITLY STATES THAT YOU HAVE TO SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO.
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT.
.

ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.------------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY
DEADLINE AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE CHOOSE OPTION 001,
INPUT A BID PRICE IN AMOUNT PRECEDED BY THE CURRENCY CODE IN
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' (E.G. USD860), PRECEDED BY 'BID:'.
B. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, BEFORE THE EARLY
DEADLINE,AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE CHOOSE OPTION 002
C. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT
BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE
CHOOSE OPTION 003, INPUT BID PRICE IN AMOUNT PRECEDED BY THE
CURRENCY CODE IN 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' (E.G. USD860),
PRECEDED BY 'BID:'

D. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT
BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER
FEE, CHOOSE OPTION 004
.
ALWAYS:
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' FIRST YOUR BID
PRICE (WHEN INSTRUCTING FOR THE COMPETITIVE OFFER) THEN YOUR
CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER
.
3. EUCLID USERS:
A. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY
DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH1'
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT PRECEDED BY THE CURRENCY CODE (E.G.

USD 860), PRECEDED BY 'BID:'.
B. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH2'
C. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH3'.
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT PRECEDED BY THE CURRENCY CODE (E.G. USD 860), PRECEDED BY 'BID:'.
D. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH4'
.
E. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION '54' SUBTYPE 'NOAC'.
MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS:
'EVNB:CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: FIRST YOUR BID PRICE (WHEN INSTRUCTING FOR THE COMPETITIVE OFFER), THEN YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER BEFORE THE EARLY DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE USE CAON 001 CAOP CASH
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT IN FIELD 90B::OFFR (E.G. USD860) PRECEDED BY 'BID:'
B. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, BEFORE THE EARLY DEADLINE, AND RECEIVE THE EARLY TENDER FEE USE CAON 002 CAOP CASH
C. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER FEE USE CAON 003 CAOP CASH.
SPECIFY A BID PRICE IN AMOUNT IN FIELD 90B::OFFR (E.G. USD860)

PRECEDED BY 'BID:'
D. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY BUT
BEFORE THE FINAL DEADLINE, WITHOUT RECEIVING THE EARLY TENDER
FEE USE CAON 004 CAOP CASH
.
ALWAYS MENTION IN FIELD: - 70E:INST: FIRST YOUR BID PRICE (WHEN
INSTRUCTING FOR THE COMPETITIVE OFFER), THEN YOUR CONTACT NAME
AND TELEPHONE NUMBER
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.----------
DUE TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA
AGENT'S WEBSITE: HTTPS://PORTAL.LUCID-IS.COM
.
REVOCABILITY
.----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91