



ПРЕС-РЕЛІЗ

11 лютого, 2016 р., Київ, Україна

MHP S.A.

Повідомлення про запит на згоду

Це повідомлення не може поширюватись будь-якою особою, яка є резидентом або знаходиться на території тієї юрисдикції, де вона є неправомірною поширювати це повідомлення.

MHP S.A. ("Компанія") сьогодні опублікувала повідомлення про запит на згоду задля отримання згоди тримачів облігацій, випущених Компанією на суму US\$750 млн з відсотковою ставкою 8,25% з терміном погашення в 2020 році (Regulation S Notes: Common Code 078395044/ ISIN USL6366MAC75/ CUSIP L6366MAC7; Rule 144A Notes: Common Code 078395079/ ISIN US55302TAC99/ CUSIP 55302TAC9) ("Облігації"), на внесення запропонованих поправок до Облігаційної Угоди та Облігацій.

Запит на згоду

Компанія прагне за допомогою Запиту на Згоду тримачів облігацій внести поправки до існуючих Облігацій для здійснення наступних дій:

- (i) модифікації визначення "консолідований чистий прибуток" (як визначено в Облігаційній Угоді) з метою виключити вплив курсової різниці на чисті прибутки або збитки протягом будь-якого періоду, починаючи з 1 липня 2014 року і надалі;
- (ii) зменшення резерву кумулятивного кошику Обмежених Платежів (як визначено в Облігаційній Угоді) з 50% до 40% від консолідованого чистого прибутку за періоди від 30 листопада 2006 року.

Пазом пп. I, II - Поправки, які детальніше описані в Меморандумі Про Запит на Згоду.

Для ухвалення Поправок потрібна згода тримачів як мінімум більшості в основній загальній сумі непогашених облігацій («Необхідна Згода»).

Передумови Запиту на Згоду

За даними офіційного курсу валют НБУ станом на 1 лютого 2016 р., українська національна валюта, гривня, знецінилась на 69% по відношенню до долару США з 1 січня 2014 р., що призвело до значних безготівкових збитків Компанії. Якщо Поправки до визначення консолідованого чистого прибутку вступлять в дію, то це дозволить Компанії

ігнорувати безготівкові прибутки і збитки від зміни курсу іноземних валют при розрахунку суми Обмежених Платежів, які дозволені Облігаційною Угодою, в такий спосіб регулюючи розрахунок консолідованого чистого прибутку відповідно до основних фінансових показників Компанії. Зниження кумулятивного кошика Обмежених Платежів з 50% до 40% від консолідованого чистого прибутку за періоди від 30 листопада 2006 р. матиме ефект зниження загальної суми дозволених Обмежених Платежів, які Компанії буде дозволено здійснювати після зміни у визначенні консолідованого чистого прибутку.

Виплата винагороди за надання згоди

Відносно Облігацій: Компанія на дату розрахунків виплатить винагороду в розмірі US \$ 5,00 за кожну US\$ 1 000 від основної суми Облігацій, які є предметом відповідних електронних інструкцій, тим власникам облігацій, чиї Згоди на користь Поправок дійсно надані і не анульовані до закінчення терміну Запиту про надання Згоди і чиї Згоди прийняті Компанією як Згоди на Виплату винагороди за надання згоди.

Орієнтовний графік

- * Дата початку: 11 лютого 2016 р.
- * Дата закінчення терміну Згоди: 17:00 (час по Нью-Йорку), 26 лютого 2016 р.
- * Момент набуття чинності: 17:00 (час по Нью-Йорку), на дату отримання необхідної згоди
- * Публікація результатів: на наступний робочий день після моменту набуття чинності або дати закінчення терміну Згоди
- * Дата розрахунків: 2 березня 2016 р.

Запит на Згоду робиться відповідно до умов, що містяться в меморандумі від 11 лютого 2016 р. (Меморандум про запит на згоду).

Агенти, які займаються питаннями щодо запиту на Згоду:

J.P. Morgan Securities plc (+44 20 7134 2468, em_europe_lm@jpmorgan.com)

Morgan Stanley & Co. International plc (+44 20 7677 5040, liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com).

Цей прес-реліз випущено англійською, російською та українською мовами. Оригіналом є англійська версія.

Інформаційний та гарантійний агент - DF King Ltd. (+44 20 7920 9700, mhp@dfkingltd.com).

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся:

Анастасія Сobotюк (Київ) +38 044 207 99 58 a.sobotyuk@mhp.com.ua

Ірина Бублик (Київ) +38 044 207 00 04 i.bublik@mhp.com.ua