



ПРЕС-РЕЛІЗ

29 лютого, 2016 р., Київ, Україна

MHP S.A.

Повідомлення про запит на згоду

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

MHP S.A. ("Компанія") сьогодні оголошує про запит на згоду («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").

Компанія сьогодні опублікувала результати запиту на згоду, який був розпочатий 11 лютого 2016 р. («Початковий запит на згоду»). Деякі поправки, які пропонувались до Облігаційної угоди і Облігацій, які пропонувались в початковому запиті на згоду, не були прийняті тримачами облігацій, проте початковий запит на згоду підтримали близько 43% Тримачів від загального обсягу непогашених облігацій. Після обговорення з деякими значними тримачами облігацій Компанія в даний час запитує згоду від тримачів з поправками (як визначено нижче). Для прийняття поправок необхідна згода тримачів як мінімум більшості в основній загальній сумі від загального обсягу непогашених облігацій («Необхідна згода»).

Запит на згоду

Компанія прагне за допомогою Запиту на Згоду тримачів облігацій внести деякі 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;

i

- (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, яке буде обмеженим дивідендами U.S.\$80 мільйонів та іншими платежами відповідно до частки участі в акціонерному капіталу Компанії чи викупом акцій у році, який закінчується 31 грудня 2016 р. відповідно до того ж кошика.

(Разом – «Поправки»), які детальніше описані в Меморандумі Про Запит на Згоду.

Виплата винагороди за надання згоди

Відносно Облігацій: Компанія на дату розрахунків виплатить винагороду в розмірі US \$ 12,50 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: 29 лютого 2016 р.
- * Дата закінчення терміну Згоди: 17:00 (час по Нью-Йорку), 7 березня 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: 9 березня 2016 р.

Запит на Згоду робиться відповідно до умов, що містяться в меморандумі від 29 лютого 2016 р. (який може бути змінений чи доповнений, «Меморандум про запит на згоду»). Терміни, які написані з великої літери, але не визначені в цьому повідомленні, мають теж саме значення, що і в Меморандумі про запит на згоду.

Копії «Меморандуму про запит на згоду» можна отримати (за умови дотримання прав) на веб-сайті: <http://sites.dfkingltd.com/mhp>.

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