

ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 ноября 2015 г.

г. Астана

Объявление

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОМУ ИЛИ КОСВЕННОМУ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЮ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО «Интергаз Центральная Азия» объявляет о Результатах Срока Ранней Подачи заявок на продажу в отношении предложения о приобретении Облигаций, на совокупную сумму основного долга до 270 000 000 долларов США с купонной ставкой 6,375 % годовых и сроком погашения в 2017 г. (далее – «Облигации», ранее выпущенные компанией «Интергаз Финанс Б.В.»)

Сегодня АО «Интергаз Центральная Азия» (далее – «Оферент») объявляет результаты ранней подачи заявок на продажу, поданных по его предложению о приобретении облигаций на основе денежного расчета (далее – «Предложение о продаже»), на условиях и в сроки, как предусмотрено в Предложении о Приобретении от 22 октября 2015 г. (в которое могут периодически вноситься изменения и дополнения, далее, «Предложение о Приобретении»), сделанного держателям облигаций на совокупную сумму основного долга до 270 000 000 долларов США (далее – «Предельный размер объема торгов»), за вознаграждение, предусмотренное в Предложении о Приобретении.

Настоящим Оферент объявляет о том, что 4 ноября 2015г., по состоянию на 17:00 часов времени г. Нью-Йорк, (далее, «Срок Ранней Подачи Заявки»), он получил от Держателей Облигаций законно поданные заявки на продажу принадлежащих им Облигаций совокупной номинальной стоимостью 374 599 000 долларов США. Держатели Облигаций, законно выставившие свои Облигации на продажу (и впоследствии не отозванные) не позднее истечения Срока Ранней Подачи, будут иметь право, с учетом их акцептования Оферентом, и с учетом принципа пропорциональности Предложения о Продаже, на получение Общей Компенсации (как определено в Предложении о Приобретении).

В соответствии с условиями Предложения о Приобретении и условием Пропорциональности, применяемого в отношении Предложения о Продаже, Облигации, законно выставленные на продажу в срок не позднее Даты истечения действия предложения, будут акцептованы к приобретению на основе принципа пропорциональности в рамках установленного Предельного объема торгов. По условиям Предложения о Приобретении, будут акцептованы к выкупу только те Облигации, чья совокупная номинальная стоимость, после применения к ним принципа пропорциональности, не останется менее установленного минимального размера номинальной стоимости 100 000 долларов США.

Срок истечения действия предложения установлен на 19 ноября 2015г., до 23:59 часов по времени г. Нью-Йорк, без учета возможного продления. Держатели Облигаций, которые не подали на продажу свои Облигации до истечения Срока Ранней Подачи, сохраняют право на их подачу в любой момент до истечения Срока действия Предложения, при условии, что они будут законно выставлены и акцептованы к приобретению, и такие Держатели Облигаций будут иметь право на получение Цены Покупки, но без учета Премии за Раннюю Подачу на Продажу (в значении терминов, определенных в Предложении о Приобретении). Срок действия Права на Отзыв Предложения истек и не подлежит продлению.

В соответствии с Предложением о Приобретении, Ожидаемая Дата Расчетов по законно выставленным и акцептованным Облигациям, запланирована на 25 ноября 2015г..

Лондонский филиал «Ситибанк, Н.А.» (Citibank, N.A., London Branch) действует в качестве Агента по приобретению (далее – «Агент по Приобретению») в отношении Предложения. «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING Bank N.V., London Branch) и «Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC) действуют в качестве Дилер-Менеджеров (далее, «Дилер-Менеджеры») по условиям Предложения.

Данное объявление не является предложением о продаже или приглашением по сбору согласия на продажу Облигаций. Предложение о продаже Облигаций осуществляется исключительно на условиях Предложения о Приобретении. Держатели Облигаций должны внимательно прочесть Предложение о Приобретении, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении своей Заявки на продажу в виду важности содержащейся в ней информации.

Данное объявление было сделано Оферентом, который несет за него исключительную ответственность. В соответствии с общепринятой практикой, Дилер-Менеджеры не выражают своего мнения и не дают заключений в отношении достоинств Предложения, и не принимают на себя ответственности за точность и полноту информации, содержащейся в данном объявлении или в любом ином документе, подготовленном в связи с Предложением о продаже.

Агент по Предложению:

Лондонский филиал «Ситибанк Н.А.»
Соединенное Королевство

E14 5LB город Лондон,

Канада сквэр, Ситигруп Центр

Веб-сайт:

<https://debtportal.issuerservices.citigroup.com>

Кому: Биржевой отдел

Эл. почта: exchange.gats@citi.com

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre, Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

Website:

<https://debtportal.issuerservices.citigroup.com>

Attention: Exchange Team

E-Mail: exchange.gats@citi.com

Вопросы или заявки, в целях получения разъяснений, и обращение за дополнительными копиями Предложения следует направлять Агенту по Предложению по указанному выше веб-сайту. Держатели Облигаций (или любые бенефициарные собственники, не являющиеся держателями Облигаций) также могут связаться с Дилер-Менеджерами или со своим брокером, дилером, коммерческим банком, трастовой компанией или иным номинальным управляющим за содействием в связи с Предложением.

Дилер-Менеджерами Предложения являются:

<p>Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom</p> <p>Tel: +44 20 7986 8969 Toll Free: +1 800 558 3745 Collect: +1 212 723 6106 Attention: Liability Management Group Email: liabilitymanagement.europe@citi.com</p>	<p>ING Bank N.V., London Branch 60 London Wall London EC2M 5TQ United Kingdom</p> <p>Fax: +44 20 7767 5107 Attention: Global Debt Syndicate Email: liability.management@uk.ing.com</p>	<p>Natixis Securities Americas LLC 1251 Avenue of the Americas, 4th Floor New York, New York 10020 United States</p> <p>Telephone: +1 212 891 6206 Attention: Debt Capital Markets Email: lauren.gelfand@us.natixis.com</p>
<p>«Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» Соединенное Королевство</p> <p>E14 5LB город Лондон, Кэнери Ворф, Канада сквэр</p>	<p>«Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» Соединенное Королевство</p> <p>EC2M 5TQ, город Лондон</p>	<p>«Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» Соединенные Штаты</p> <p>10020 Нью-Йорк, Нью-Йорк</p>

<p>Ситигруп Центр</p> <p>Тел.: +44 20 7986 8969</p> <p>Бесплатная линия: +1 800 558 3745</p> <p>Общий: +1 212 723 6106</p> <p>Кому: Группа управления обязательствами</p> <p>Эл.почта: liabilitymanagement.europe@citi.com</p>	<p>ул.Лондон Уолл, 60</p> <p>Факс: +44 20 7767 5107</p> <p>Кому: Департамент глобальной синдицированной задолженности</p> <p>Эл.почта: liability.management@uk.ing.com</p>	<p>1251 Авеню Америкас, 4й этаж</p> <p>Тел: +1 212891 6206</p> <p>Кому: Рынки долгового капитала</p> <p>Эл.почта: lauren.gelfand@us.natixis.com</p>
--	--	---