

ПРЕСС-РЕЛИЗ

20 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

20 ноября 2015

АО «Интергаз Центральная Азия» объявляет о Заключительных Результатах 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»), в дополнение к сделанному объявлению о Результатах Ранней Подачи от 5 ноября 2015 года, настоящим объявляет заключительные результаты в отношении его предложения 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 2015г. (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 на момент истечения Срока действия предложения (а именно, на 23:59 времени г.Нью-Йорка, 19 ноября 2015г.), совокупная номинальная стоимость законно поданных заявки на продажу составила 374 699 000 долларов США и совокупная номинальная стоимость Облигаций, законно акцептованных Оферентом к выкупу составляет 270 000 000 долларов США, как указано в приведенной ниже таблице.

Наименование Облигаций	ISIN	Основная сумма непогашенных обязательств	Цена покупки ^{1,2}	Премия за Раннюю подачу ¹	Общее Вознаграждение ^{1,2}	Совокупная основная стоимость Облигаций, поданных до Срока Ранней подачи	Совокупная основная стоимость Облигаций, поданных после Срока Ранней подачи и до окончания Срока Действия Предложения	Совокупная основная стоимость Облигаций, акцептованных к выкупу
Облигации на сумму 600 000 000 долларов США с купонной ставкой 6.375 % и сроком погашения в 2017г.	Правило 144А: US45867EAB20 Положение S: USN45748AB15	540 000 000 долларов США	1 020,00 долларов США	20.00 долларов США	1 040,00 долларов США	374 599 000 долларов США	100 000 долларов США	270 000 000 долларов США

¹ за основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, акцептованную к выкупу.

² без учета выплаты начисленного интереса.

В соответствии с условиями Предложения о Приобретении и условием Пропорциональности, содержащимся в Предложении о Продаже, ко всем Облигациям, законно выставленным на продажу и акцептованным, будет применен коэффициент пропорциональности, в приблизительном размере 75.8%. В случае, если выставленные на продажу Облигации не акцептованы к приобретению по условиям пропорциональности, они будут незамедлительно возвращены назад или зачислены на счет Держателя Облигаций. По условиям Предложения о Приобретении, будут акцептованы к выкупу только те из поданных Облигаций, чья совокупная номинальная стоимость, с учетом пропорциональности, не будет ниже установленного минимального размера 100 000

долларов США. Не будут приняты к приобретению Облигации, выставленные на продажу, которые, с учетом применения пропорциональности, могут в противном случае, повлечь возврат Облигаций, выставившему их Держателю Облигаций на продажу в размере номинальной стоимости ниже установленной суммы в размере 100 000 долларов США. В соответствии с условиями Предложения о Приобретении, те Держатели Облигаций, которые законно выставили свои Облигации до истечения Срока ранней подачи и чьи Облигации были акцептованы к приобретению Оферентом, с учетом применения условия пропорциональности, получают Общее Вознаграждение. Держатели Облигаций, которые законно выставили свои Облигации после истечения Срока ранней подачи, но ранее истечения Срока Действия Предложения, и чьи Облигации будут акцептованы к выкупу с учетом условия пропорциональности, получают Цену Покупки, равную Общему Вознаграждению за минусом суммы Премии за Раннюю подачу на продажу.

В настоящее время срок действия предложения истек, и никакие иные Облигации не могут быть поданы на продажу в соответствии с условиями Предложения о продаже. Облигации, которые не были выставлены на продажу и акцептованы к приобретению Оферентом по условиям Предложения о продаже, останутся в обращении на условиях, регулирующих такие Облигации. Общая совокупная номинальная стоимость Облигаций, остающихся в обращении после Планируемой Даты расчетов, как ожидается, составит 270 000 000 долларов США.

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

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. Полное описание условий Предложения о продаже излагается в Предложении о Приобретении.

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

Е14 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>Е14 5LB город Лондон, Кэнери Ворф, Канада сквэр Ситигруп Центр</p> <p>Тел.: +44 20 7986 8969 Бесплатная линия: +1 800 558 3745 Общий: +1 212 723 6106 Кому: Группа управления обязательствами Эл. почта: liabilitymanagement.europe@citi.com</p>	<p>«Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» Соединенное Королевство</p> <p>EC2M 5TQ, город Лондон ул.Лондон Уолл, 60</p> <p>Факс: +44 20 7767 5107</p> <p>Кому: Департамент глобальной синдицированной задолженности Эл. почта: liability.management@uk.ing.com</p>	<p>«Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» Соединенные Штаты</p> <p>10020 Нью-Йорк, Нью-Йорк 1251 Авеню Америкас, 4й этаж</p> <p>Тел: +1 212891 6206 Кому: Рынки долгового капитала Эл. почта: lauren.gelfand@us.natixis.com</p>