

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЛИЗА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РАМКАХ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

**НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВНУТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА**

**28 октября 2020 года**

## **РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ**

**KAZ MINERALS PLC**

**ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

**КОМПАНИЕЙ**

**NOVA RESOURCES B.V.**

**(компания, косвенно принадлежащая совместным офферентам (i) Олегу Новачуку и (ii) Владимиру Киму)**

**подлежащее осуществлению посредством Согласительной схемы в соответствии с частью 26 Закона о компаниях 2006 года**

### **Краткое описание**

- Правление Nova Resources B.V. (далее – **Bidco**) и Независимый комитет KAZ Minerals PLC (далее – **KAZ Minerals**) рады сообщить о достигнутом соглашении по условиям рекомендуемого предложения покупки за наличные денежные средства, которое будет сделано Bidco в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals (кроме Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им) (далее – **Приобретение**). По состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день перед датой настоящего объявления) количество Акций KAZ Minerals, принадлежащих Консорциуму или контролируемых им, составило 186 079 209 штук, что эквивалентно примерно 39,39 процента выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением казначейских акций) на эту дату. Предполагается, что Приобретение будет осуществляться по согласительной схеме.
- По условиям Приобретения Акционеры KAZ Minerals будут иметь право получить следующее:

**За каждую Аксию KAZ Minerals: денежные средства в размере 640 пенсов**

- Весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал KAZ Minerals в рамках Приобретения оценивается примерно в £3,0 миллиарда и представляет собой премию в размере около:
  - 24,9 процента по цене закрытия рынка 2 октября 2020 года (последний рабочий день до достижения соглашения с Независимым комитетом) в размере 512,4 пенса за Акцию KAZ Minerals;
  - 12,1% по цене закрытия рынка 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления) в размере 570,8 пенса за Акцию KAZ Minerals;
  - 16,5% по средневзвешенной по объему рыночной цене к средневзвешенной цене 549,2 пенса за Акцию KAZ Minerals за одномесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления); а также
  - 26,5% по средневзвешенной по объему рыночной цене 505,8 пенса за Акцию KAZ Minerals за шестимесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления).
- Денежное вознаграждение, подлежащее выплате Акционерам KAZ Minerals со стороны Bidco в соответствии с условиями Приобретения, будет профинансировано за счет средств Кредитного соглашения с ВТБ.
- В случае, если в дату или после даты настоящего объявления были объявлены, произведены или выплачены какие-либо дивиденды и / или другое распределение и / или возврат капитала, или они подлежат выплате в отношении Акций KAZ Minerals, Bidco оставляет за собой право уменьшить вознаграждение, которое подлежит выплате в соответствии с условиями Приобретения за Акции KAZ Minerals в размере до суммы такого дивиденда и / или другого распределения и / или возврата капитала, и в этом случае любая ссылка в этом объявлении на вознаграждение, подлежащее выплате в соответствии с условиями Приобретения будет считаться ссылкой на уменьшенное таким образом вознаграждение.
- Акции KAZ Minerals, принадлежащие Консорциуму или контролируемые им (186 079 209 Акции KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года, что является последним рабочим днем до даты настоящего объявления), не будут подпадать под действие Схемы и не будут приобретаться Bidco в соответствии со Схемой, но будут приобретаться Bidco в соответствии с Соглашением об обмене акциями. Зарегистрированным держателям Акции KAZ Minerals, принадлежащих Консорциуму или контролируемых им, не будет разрешено голосовать по таким Акциям KAZ Minerals на заседании Суда, но им будет разрешено голосовать по таким Акциям KAZ Minerals на Общем собрании KAZ Minerals.

## Рекомендации

- Независимый комитет, получивший рекомендации от Citigroup и UBS о финансовых условиях Приобретения, считает условия Приобретения справедливыми и разумными. Предоставляя рекомендации Независимому комитету, Citigroup и UBS приняли во внимание коммерческие оценки Независимого комитета.
- Соответственно, члены Независимого комитета намерены единогласно рекомендовать Акционерам KAZ Minerals проголосовать положительно за Схему на заседании Суда и за резолюции, касающиеся Приобретения, на Общем собрании KAZ Minerals, поскольку члены Независимого комитета, владеющие Акциями KAZ Minerals, в необратимом порядке взяли на себя такое обязательство в отношении своих бенефициарных владений в размере 719 026 Акций KAZ Minerals (что составляет примерно 0,15% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления)). Более подробная информация об этих безотзывных обязательствах изложена в Appendix 3 к настоящему объявлению.

### **Безотзывные обязательства**

- Bidco также получил безотзывные обязательства от Ferris, Denalot и Greenleas проголосовать положительно за Схему на заседании Суда и за резолюции, относящиеся к Приобретению, на Общем собрании KAZ Minerals на основе 28 245 449 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 5,98% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления).
- Таким образом, Bidco, в целом, получил безотзывные обязательства голосовать или собирать голоса в пользу Схемы на заседании Суда и резолюций, относящихся к Приобретению, на Общем собрании KAZ Minerals на основе 28 964 475 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 6,13% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления).

### **Предпосылки и причины Приобретения и рекомендаций**

- Консорциум считает, что Приобретение имеет весомое стратегическое обоснование, признавая, что KAZ Minerals ориентируется на разработку и эксплуатацию крупномасштабных, низкочастотных медных рудников в Казахстане и регионе СНГ, что позволило компании успешно продвигать свой портфель проектов роста, включая крупнейшие активы в Казахстане – Актогай и Бозшаколь. Консорциум также считает, что решение KAZ Minerals направить усилия на капиталоемкую стратегию, ориентированную на долгосрочный рост, остается оптимальным долгосрочным стратегическим путем для KAZ Minerals. Консорциум признает, что это может не соответствовать предпочтениям многих инвесторов в горнодобывающем секторе.

- Следовательно, члены Консорциума пришли к выводу, что долгосрочное освоение KAZ Minerals проекта Баимская лучше всего осуществлять вне публичных рынков, а в качестве частной компании. Соответственно, Консорциум предлагает Акционерам KAZ Minerals возможность кристально чисто выразить стоимость своих инвестиций в акции KAZ Minerals в денежные средства по последним уровням рыночных котировок с учетом премиальности.
- Приняв решение рекомендовать условия Приобретения, Независимый комитет KAZ Minerals учел как долгосрочную потенциальную стоимость KAZ Minerals, так и риски, связанные с достижением этой стоимости. Независимый комитет считает, что Приобретение предоставит Акционерам KAZ Minerals справедливую стоимость за операционные активы и портфель разработок KAZ Minerals в Казахстане и Кыргызстане, а также кристально чисто выражает стоимость проекта Баимская, который отражает точку зрения Независимого комитета в отношении возрастающих рисков по данному проекту.

### Информация о Vidco и Консорциуме

- Vidco – голландская частная компания с ограниченной ответственностью, косвенно принадлежащая консорциуму, в который входят Олег Новачук (нынешний председатель KAZ Minerals) и Владимир Ким (неисполнительный директор KAZ Minerals) (совместно – **Консорциум**). Vidco полностью принадлежит и является дочерней компанией Vostok Cooper B.V. (далее – **Holdco**), которая, в свою очередь, является голландской частной компанией с ограниченной ответственностью, косвенно принадлежащей Консорциуму. На дату вступления в силу Олег Новачук будет косвенно владеть 36,5%-ной долей в Holdco, а Владимир Ким будет косвенно владеть 63,5%-ной долей в Holdco.
- Олег Новачук и Владимир Ким являются совместными оферентами в отношении Приобретения.

### График и условия

- Предполагается, что Приобретение будет осуществляться посредством санкционированной Судом согласительной схемы в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях (хотя Vidco оставляет за собой право осуществить процесс Приобретения посредством Предложения о Поглощении при условии согласия Комитета).
- Приобретение будет осуществляться на условиях и в соответствии с Положениями и дополнительными условиями, изложенными в Appendix 1 к настоящему объявлению, и которые должны быть полностью изложены в Документе по Схеме. Условия включают (помимо прочего):
  - утверждение Акционеров KAZ Minerals на собраниях KAZ Minerals;
  - выполнение определенных нормативных условий; а также
  - санкционирование Схемы Судом.

- Ожидается, что Документ по Схеме, содержащий дополнительную информацию о Приобретении и уведомлениях о заседании Суда и Общем собрании KAZ Minerals, вместе с соответствующими формами доверенности, будет отправлен Акционерам KAZ Minerals в надлежащее время, и что Судебное заседание и Общее собрание KAZ Minerals состоится в декабре 2020 года или в начале января 2021 года. В настоящее время ожидается, что Приобретение вступит в силу в первой половине 2021 года при условии утверждения Акционерами KAZ Minerals, получения соответствующих антимонопольных и других разрешений регулирующих органов, а также санкционирование Схемы Судом. Ожидаемый график ключевых событий, связанных с Приобретением, будет представлен в Документе по Схеме.

Комментируя Приобретение, Председатель Bidco Олег Новачук сказал:

*«Мы рады объявить об этом рекомендуемом денежном предложении за акции KAZ Minerals. Г-н Ким и я считаем, что компания KAZ Minerals добилась заметного прогресса в качестве публичной компании с момента листинга на Лондонской фондовой бирже в 2005 году. Однако, в связи с текущей неопределенностью рынка и учитывая корпоративные обстоятельства последовательных проектов разработки, мы считаем, что долгосрочные интересы KAZ Minerals будут наилучшим образом реализованы в качестве частной компании. Мы по-прежнему уверены, что реализация более рискованной и капиталоемкой стратегии остается оптимальным долгосрочным путем для KAZ Minerals, в то же время мы понимаем, что наш аппетит к риску может не совпадать с предпочтениями многих инвесторов в горнодобывающем секторе. Делая этот важный шаг, мы хотели, чтобы Акционеры KAZ Minerals получили возможность кристально чисто выразить стоимость своих инвестиций с учетом премиальности оценки. Мы уверены, что это рекомендованное приобретение обеспечит привлекательную доходность Акционерам KAZ Minerals».*

Комментируя Приобретение, Старший независимый директор KAZ Minerals и Председатель Независимого комитета Майкл Линч-Белл, сказал:

*«После обстоятельных переговоров Независимый комитет KAZ Minerals намерен единогласно рекомендовать Приобретение Акционерам KAZ Minerals, поскольку это дает возможность Акционерам KAZ Minerals материализовать в ближайшем будущем свои инвестиции в KAZ Minerals в денежной форме с учетом премиальности. Мы считаем, что предложение обеспечивает справедливую стоимость операционных активов и портфеля разработок KAZ Minerals, а также кристально чисто выражает стоимость проекта Баимская, который отражает точку зрения Независимого комитета о возрастающих рисках поданному проекту».*

**Эти краткие сведения следует читать совместно со следующими объявлениями и Приложениями. Положения и определенные дополнительные условия Приобретения изложены в Appendix 1. Основы и источники определенной финансовой информации, содержащейся в настоящем объявлении, изложены в Appendix 2. Подробная информация о безотзывных обязательствах изложена в Appendix 3 к настоящему объявлению. Некоторые определения и термины, используемые в настоящем объявлении, приведены в Appendix 4.**

**Контактная информация:**

Bidco / ВТБ Капитал (Финансовый советник Bidco)  
Александр Метерелл +44 (0) 20 3334 8000  
Джайлз Коффи  
Елена Лосева

KAZ Minerals  
Крис Бакналл, Руководитель департамента по связям с +44 (0) 20 7901 7882  
инвесторами  
Сюзанна Фриман, Корпоративный секретарь +44 (0) 20 7901 7826

Brunswick Group (советник KAZ Minerals по финансовым  
связям с общественностью)  
Кэрл Кэйбл +44 (0) 20 7404 5959  
Чарльз Претцлик

Citigroup Global Markets Limited (Финансовый советник и  
корпоративный брокер KAZ Minerals)  
Роберт Уэй +44 (0) 20 7986 4000  
Том Рид  
Дэвид Фадж

Лондонский филиал UBS AG (Финансовый советник и  
корпоративный брокер KAZ Minerals)  
Иэн Харт +44 (0) 20 7567 8000  
Джейсон Хатчингс  
Дэвид Робертс

ТОО «Clifford Chance» выступает в качестве юридического советника Holdco и Bidco.

ТОО «Linklaters» выступает в качестве юридического советника KAZ Minerals.

### **Важные примечания**

*Компания ВТБ Капитал, уполномоченная PRA и регулируемая PRA и FCA в Соединенном Королевстве, действует исключительно от имени Bidco и никого другого в отношении Приобретения и не будет нести ответственности перед кем-либо, кроме Bidco, за обеспечение средств защиты, предоставляемых клиентам ВТБ Капитал, а также за предоставление консультаций в отношении Приобретения или любых вопросов или договоренностей, упомянутых в настоящем объявлении.*

*Компания Citigroup, уполномоченная PRA и регулируемая PRA и FCA в Соединенном Королевстве, действует в качестве финансового советника KAZ Minerals и никого другого в отношении Приобретения и иных вопросов, изложенных в настоящем объявлении, и не будет нести ответственность перед кем-либо, кроме KAZ Minerals, за обеспечение средств защиты, предоставляемых клиентам Citigroup, а также за предоставление консультаций в отношении Приобретения или любых вопросов, относящихся к настоящему объявлению. Ни Citigroup, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, директоров или сотрудников не имеют и не принимают на себя какие-либо обязанности, обязательства или ответственность (прямую или косвенную,*

логически вытекающую, договорную, внедоговорную, деликтную, предусмотренную законом или иным образом) перед лицом, не являющимся клиентом Citigroup в отношении настоящего объявления, любого указанного здесь заявления, Приобретения или иных положений.

Компания UBS уполномочена и регулируется Управлением по надзору за финансовыми рынками Швейцарии. Компания уполномочена PRA и подлежит регулированию FCA и ограниченному регулированию PRA в Соединенном Королевстве. В отношении содержания настоящего объявления, UBS предоставила финансовые и корпоративные брокерские консультации исключительно KAZ Minerals и никому другому. В отношении данных вопросов, UBS не рассматривает какое-либо другое лицо в качестве своего клиента, а также не несет ответственность перед каким-либо другим лицом за обеспечение средств защиты, предоставляемых своим клиентам, или за предоставление рекомендаций относительно содержания настоящего объявления или любого другого вопроса упомянутого в настоящем документе.

Настоящее объявление делается исключительно для сведения и не предназначено, не составляет, и не является частью какого-либо предложения продать или приглашения купить, приобрести иным образом, подписаться, продать или иным образом сбыть какие-либо ценные бумаги, или требованием какого-либо голосования или согласования в любой юрисдикции в отношении Приобретения или иного. Приобретение будет осуществляться исключительно посредством Документа по Схеме (или, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, то посредством оферты), который вместе с соответствующими формами доверенности будет содержать все условия Приобретения, включая информацию о том, как голосовать в отношении Приобретения. Любое принятие или иное ответное действие на Приобретение должно осуществляться только на основе информации, содержащейся в Документе по Схеме (или, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, то посредством оферты).

Настоящее объявление не является проспектом или эквивалентным ему документом.

### **Зарубежные акционеры**

Настоящее объявление было подготовлено в соответствии с английским законодательством, Кодексом о слияниях и поглощениях, Регламентом о злоупотреблениях на рынке, Руководством по раскрытию информации и Правилами прозрачности, и раскрытая информация может отличаться от той, которая была бы подготовлена в соответствии с законами юрисдикций за пределами Англии.

Приобретение будет регулироваться применимыми правилами и положениями FCA, Лондонской фондовой биржи и Кодекса о слияниях и поглощениях.

Доступность Приобретения для Акционеров KAZ Minerals, которые не проживают и не являются гражданами Соединенного Королевства, может зависеть от законов юрисдикций, в которых они находятся, или гражданами которых они являются. Лица, не проживающие в Соединенном Королевстве, должны ознакомиться с любыми применимыми законодательными или нормативными требованиями своей юрисдикции и соблюдать их. В частности, возможность для лиц, не являющихся резидентами Соединенного Королевства, голосовать своими Акциями KAZ Minerals в отношении Схемы на заседании Суда или назначать других лиц в качестве доверенных для

голосования на заседании Суда от их имени может подвергаться воздействию законов соответствующих юрисдикций, в которых они находятся. Любое несоблюдение применимых ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Во всех установленных законом случаях, компании и лица, участвующие в Приобретении, не несут никакой ответственности за нарушение таких ограничений любым лицом. Более подробная информация о Зарубежных акционерах будет содержаться в Документе по Схеме.

Если иное не определено *Vidco* или не требуется Кодексом о слияниях и поглощениях, и не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами, Приобретение не будет доступно, прямо или косвенно, в или из Ограниченной юрисдикции, если это будет нарушать законы такой юрисдикции, и никто не сможет голосовать за Схему любым такими средствами, способами из Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, если это будет представлять собой нарушение законов такой юрисдикции. Копии настоящего объявления и любой официальной документации, относящейся к Приобретению, не отправляются и не должны отправляться, напрямую или через посредников, по почте, или иным образом пересылаться, распространяться или отправляться в или из любой Ограниченной юрисдикции, а лица, получающие такие документы (включая уполномоченных держателей, номинальных держателей и попечителей) не должны отправлять по почте или иным образом пересылать, распространять или отправлять их в или из любой Ограниченной юрисдикции. Это может лишить юридической силы любой связанный предполагаемый голос в отношении Приобретения. Если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении (если иное не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами), Предложение о поглощении не может быть сделано напрямую или через посредников, в или посредством почтовых сообщений, или любых средств или способов (включая, но не ограничиваясь, по факсу, по электронной почте или при помощи другой электронной передачи, телекса или телефона) межгосударственной или зарубежной торговли, или любого объекта национальной, государственной или другой биржи ценных бумаг какой-либо Ограниченной юрисдикции, и Предложение о поглощении не может быть принято посредством любого такого применения, средств, инструментов или способов.

## **Информация для инвесторов KAZ Minerals из США**

Приобретение относится к акциям компании зарегистрированной в Англии и осуществляется по согласительной схеме, предусмотренной английским законодательством о компаниях. На транзакцию, подпадающую под действие согласительной схемы, не распространяются правила о тендерных предложениях или организации голосования по доверенности в соответствии с Законом США об обороте ценных бумаг 1934 года («Закон США об обороте ценных бумаг»). Соответственно, Приобретение регулируется требованиями и практикой раскрытия информации, применимыми к согласительным схемам в Соединенном Королевстве, которые отличаются от требований к раскрытию информации, установленные в правилах США о тендерных предложениях и организации голосования по доверенности. Финансовая информация, относящаяся к KAZ Minerals, которая приведена в настоящем объявлении и Документе по Схеме, была подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, действующими в Соединенном Королевстве, и поэтому может быть несопоставима с финансовой информацией компаний США или

*компаний, финансовая отчетность которых подготовлена в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

*Если в будущем Bidco воспользуется своим правом осуществить Приобретение посредством Предложения о поглощении, осуществление которого требуется в США, такое Предложение о поглощении будет сделано в соответствии с применимыми законодательством и нормативно-правовыми актами США, включая Раздел 14(e) и Положение 14E Закона США об обороте ценных бумаг. Такое поглощение в будет осуществлено в Соединенных Штатах исключительно Bidco и никем другим.*

*В случае, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, Bidco, ее аффилированные лица и номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) могут совершать определенные покупки или достигать договоренностей о покупке акций Kent вне Приобретения, например, на открытом рынке или покупки по частным договоренностям в период, в течение которого Приобретение остается открытым для принятия. В случае необходимости осуществления таких покупок или договоренностей о покупке, они должны совершаться за пределами США и соответствовать применимому законодательству, включая законодательство Соединенного Королевства и Закон США об обороте ценных бумаг. Любые такие покупки со стороны Bidco или ее аффилированных лиц не будут производиться по ценам выше, чем цена Приобретения, указанная в настоящем объявлении, если цена Приобретения не будет соответственно увеличена. Любая информация о таких покупках или договоренностях о покупке должна раскрываться в соответствии с требованиями законодательства Соединенного Королевства и будет доступна всем инвесторам (включая инвесторов из США) посредством Службы нормативно-правовой информации и должна быть доступна на веб-сайте Лондонской фондовой биржи [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com). Согласно применимым нормативным требованиям Соединенного Королевства, такая информация требует публичного раскрытия в той степени, в которой, если применимо, эта информация требует публичного раскрытия в Соединенных Штатах.*

*Владельцам Акций KAZ Minerals из США может быть сложно обеспечить соблюдение своих прав и любых требований, возникающих на основе федеральных законов США, поскольку Bidco и KAZ Minerals расположены в юрисдикции за пределами США, и некоторые или все их должностные лица и директора могут являться резидентами юрисдикции за пределами США. Владельцы Акций KAZ Minerals из США могут не иметь возможности подать иск против неамериканской компании или ее должностных лиц или директоров в неамериканский суд за нарушение законодательства США о ценных бумагах. Кроме того, привлечение неамериканской компании и ее аффилированных лиц к исполнению решения суда США может оказаться затруднительным.*

*Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ни какая-либо комиссия по государственным ценным бумагам США не одобряли, не отклоняли и не выносили суждения о справедливости или достоинствах Приобретения и не определяли, является ли информация, содержащаяся в настоящем объявлении, достоверной, точной или полной. Любое проявление обратного является уголовным преступлением в США.*

*Получение вознаграждения Акционером KAZ Minerals в США за передачу своих Акций KAZ Minerals в соответствии с Приобретением, вероятно, будет налогооблагаемой транзакцией для целей федерального подоходного налогообложения США и согласно применимым федеральным и местным законам штатов, а также иностранным и*

другим налоговым законодательством. Каждому Акционеру KAZ Minerals из США рекомендуется незамедлительно проконсультироваться со своими независимыми юридическими, налоговыми и финансовыми консультантами относительно налоговых последствий применимых к ним в результате Приобретения, в том числе в соответствии с применимым законодательством США на местном и федеральном уровне, а также надзорных органов и других налоговых законодательств.

### **Утверждения прогнозного характера**

Настоящее объявление (в том числе ссылаящая информация, указанная в нем), устные заявления в отношении Приобретения, и другая информация, опубликованная Bidco и KAZ Minerals содержит заявления, которые являются или считаются утверждениями прогнозного характера. Утверждения прогнозного характера, в сущности, не на свершившихся фактах, а скорее на текущих ожиданиях и планах руководства Bidco и KAZ Minerals в отношении будущих событий, и поэтому подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от ожидаемых результатов, явно выраженных или подразумеваемых в утверждениях прогнозного характера.

Утверждения прогнозного характера, содержащиеся в настоящем объявлении, включают заявления в отношении ожидаемых последствий Приобретения для Bidco и KAZ Minerals (в том числе будущие перспективы, процессы развития и стратегии), ожидаемые сроки и объем Приобретения и другие заявления, не являющиеся свершившимся фактом. Часто, но не всегда, утверждения прогнозного характера можно определять используя такие слова как «планирует», «ожидает» или «не ожидает», «ожидается», «подлежит», «бюджет», «проекты», «стратегия», «запланировано», «оценивает», «прогнозирует», «намеревается», «предвидит» или «не предвидит», или «верит», или варианты таких слов или фраз или заявлений, что определенные действия, события или результаты «могут», «могли», «должны были бы», «могли бы» или «будут» предприняты, иметь место или достигнуты. Хотя Bidco и KAZ Minerals считают, что ожидания, отражаемые в таких утверждениях прогнозного характера обоснованы, Bidco и KAZ Minerals не дают никакой гарантии в том, что они подтвердятся. Утверждения прогнозного характера, в сущности, предполагают риски и неопределенности, так как они относятся к событиям, которые еще не произошли, и зависят от обстоятельств, которые будут иметь место в будущем. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов и событий от заявленных или подразумеваемых в утверждениях прогнозного характера.

Такие факторы включают, в числе прочего, следующее: возможность завершить процесс Приобретения; возможность получить необходимые разрешения регулирующих органов и заинтересованных сторон с удовлетворением других Положений согласно предлагаемым условиям и графику; будущие рыночные условия, изменения общеэкономических и коммерческих условий, поведение других участников рынка, предполагаемые выгоды от предлагаемой сделки, не полученные в результате изменения общеэкономических и рыночных условий в странах, где Bidco и KAZ Minerals осуществляют свою деятельность; слабые, неустойчивые или неликвидные рынки капитала и/или кредитов; изменение налоговых ставок; колебания процентных ставок и стоимости валюты; уровень конкуренции в регионах и сферах, где Bidco и KAZ Minerals ведут свою деятельность и поправки к законам или изменения ожиданий и требований в отношении надзора. Другие неизвестные или непредвиденные факторы

могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от результатов, указанных в утверждениях прогнозного характера. Такие утверждения прогнозного характера должны толковаться с учетом таких факторов. *Bidco* и *KAZ Minerals*, любые соответствующие их партнеры или директора, сотрудники или советники не утверждают, не заверяют и не гарантируют, что события заявленные или подразумеваемые в утверждениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем объявлении, фактически произойдут. Просим Вас не полагаться на эти утверждения прогнозного характера. *Bidco* и *KAZ Minerals* не берут на себя никаких других обязательства кроме юридических и нормативных, а также *Bidco* и *KAZ Minerals* явно отказываются от любого намерения или обязательства по обновлению или изменению любого утверждения прогнозного характера с целью отражения новой информации, будущих событий или иных данных.

### **Требования к Раскрытию информации о Сделке и Открытии Позиции**

В соответствии с *Правилom 8.3(a) Кодекса о слияниях и поглощениях*, любое лицо, заинтересованное в доле участия в размере 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг (к оферентам относятся все оференты, за исключением оферента, в отношении которого было объявлено, что его предложение является или, вероятно, будет, исключительно выражено в денежных средствах), должно Раскрыть информацию об Открытии Позиции после начала периода действия предложения ценных бумаг для продажи, если позднее - после объявления, в котором впервые указывается оферент ценных бумаг. Раскрытие информации об Открытии Позиции должно включать в себя подробную информацию о правах участия и коротких позициях лица, а также о правах на подписку на соответствующие ценные бумаги (i) адресата оферты и (ii) оферента (ов) ценных бумаг. Раскрытие информации об Открытии Позиции лицом, к которому применяется *Правило 8.3(a)*, выполняется не позднее 15:30 (по времени Лондона) 10-го рабочего дня после начала периода предложения и, в случае необходимости, не позднее 15:30 (по времени Лондона) на 10-й рабочий день после объявления, в котором впервые указывается оферент ценных бумаг. Соответствующие лица, осуществляющие сделки с ценными бумагами адресата оферты или оферента ценных бумаг до истечения срока Раскрытия информации об Открытии Позиции, должны вместо этого выполнить Раскрытие информации о Сделке.

В соответствии с *Правилom 8.3(b) Кодекса о слияниях и поглощениях*, любое лицо, которое заинтересовано, или становится заинтересованным, в 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг, обязано Раскрыть информацию о Сделке, если данное лицо, принимает участие в торгах соответствующими ценными бумагами оферента ценных бумаг. Раскрываемая информация о Сделке должна содержать подробности о соответствующей сделке, интересах данного лица, коротких позициях и правах подписываться на любые соответствующие ценные бумаги каждого из (i) адресатов оферты и (ii) любые ценные бумаги оферента (оферентов), за исключением случаев, когда данные подробности были уже раскрыты согласно *Правилu 8*. Раскрытие информации о Сделке лицом, к которому применяется *Правило 8.3(b)*, должно быть выполнено не позднее 15:30 (по времени Лондона) в последующий рабочий день после совершения соответствующей сделки.

При совместном действии двух или более лиц в соответствии с соглашением или пониманием, официально оформленным или неформальным, для приобретения или

контроля доли соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг, в целях следования Правилу 8.3. они будут считаться одним лицом.

Раскрытие информации об Открытии Позиции также должно осуществляться адресатом оферты и любым оферентом, а Раскрытие информации о Сделке также должно осуществляться адресатом оферты, любым оферентом и любыми лицами, действующими согласованно с любым из них (см. Правила 8.1, 8.2 и 8.4).

Подробную информацию об адресате оферты и оферентах, в отношении которых должны быть раскрыты информации об Открытии Позиции и Сделках, связанных с ценными бумагами, можно найти в Таблице раскрытия информации на вебсайте Комитета по слияниям и поглощениям по адресу [www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk), включая подробную информацию о количестве соответствующих выпущенных ценных бумаг, когда начался период предложения и когда впервые был установлен оферент. В случае возникновения сомнений относительно того, требуется ли вам раскрывать Информацию об Открытии Позиции или раскрывать Информацию о Сделках, вам следует связаться с Отделом по надзору за рынком Комитета по слияниям и поглощениям по телефону +44 (0) 20 7638 0129.

### **Размещение информации на веб-сайте**

Настоящее объявление и документы, которые должны публиковаться согласно Правилу 26.1 Кодекса о слияниях и поглощениях, должны быть размещены с учетом ограничений в отношении лиц, являющимися резидентами регионов с Ограниченной Юрисдикцией, на веб-сайте Bidco по адресу [www.novaresourcesbv.com](http://www.novaresourcesbv.com) и веб-сайте KAZ Minerals по адресу [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com), не позднее 12:00 (по времени Лондона) рабочего дня, следующего за днем публикации данного объявления. Содержание веб-сайтов, указанных в настоящем объявлении, не включается в данное объявление и не является его частью.

### **Заявление об отсутствии прогнозов прибыли, оценок прибыли или выгод, выраженных в количественном выражении**

Содержание настоящего объявления не предполагает и не трактуется в качестве заявления о прогнозах прибыли, оценках прибыли или выгодах, выраженных в количественном выражении, за какой бы то ни было период, а заявления в настоящем объявлении не должны трактоваться в смысле, что доходы или доходы на акцию KAZ Minerals за текущий или будущие финансовые годы будут в обязательном порядке равны или превышать ранее опубликованные доходы или доходы на акцию для KAZ Minerals.

### **Запрос печатных экземпляров документов**

В соответствии с Правилу 30.3 Кодекса о слияниях и поглощениях, Акционеры KAZ Minerals, лица, обладающие информационными правами и участники Программ стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals могут запросить печатный экземпляр данного объявления, связавшись с лицами, ведущими регистр компании KAZ Minerals, Computershare Investor Services PLC, в рабочее время по телефону +44 (0) 370 707 1100 или по адресу [web.queries@computershare.co.uk](mailto:web.queries@computershare.co.uk). Лицам, получившим копию этого объявления в электронной форме или через уведомление на веб-сайте, печатный экземпляр настоящего объявления не будет направляться без соответствующего

запроса. Такие лица могут также запросить, чтобы все документы, объявления и информация, предоставляемая в связи с Приобретением, отправлялась в виде печатных экземпляров.

### **Электронные средства связи**

*Обращаем ваше внимание, что адреса, электронные адреса и другая информация, предоставляемая Акционерами KAZ Minerals, лицами с информационными правами и другими соответствующими лицами для получения сообщений от KAZ Minerals, может быть предоставлена Vidco в течение периода предложения, в соответствии с требованиями Раздела 4 Приложения 4 Кодекса о слияниях и поглощениях в целях соблюдения Правила 2.11(c).*

### **Округление цифр**

*Определенные цифры, включенные в настоящее объявление, были округлены. Соответственно, цифры для одной и той же категории, представленные в разных таблицах, могут незначительно отличаться, а цифры, указанные в качестве общей суммы в определенных таблицах, могут не быть арифметическим суммированием цифр, которые им предшествуют.*

### **Правило 2.9 Кодекса о слияниях и поглощениях**

*Для целей Правила 2.9 Кодекса о слияниях и поглощениях, KAZ Minerals подтверждает, что по состоянию на 27 октября 2020г., компания выпустила 472 438 527 обыкновенных акций по 20 центов каждая, и допущена к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Код ISIN для акций – GB00B0HZPV38.*

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЛИЗА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РАМКАХ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

**НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВНУТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА**

**28 октября 2020 года**

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ KAZ MINERALS PLC ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

**КОМПАНИЕЙ**

**NOVA RESOURCES B.V.**

**(компания, косвенно принадлежащая совместным оферентам (i) Олегу Новачуку и (ii) Владимиру Киму)**

**подлежащее осуществлению посредством Согласительной схемы в соответствии с частью 26 Закона о компаниях 2006 года**

## **1. Введение**

Правление Nova Resources B.V. (далее – **Bidco**) и Независимый комитет KAZ Minerals PLC (далее – **KAZ Minerals**) рады сообщить о достигнутом соглашении по условиям рекомендуемого предложения покупки за наличные денежные средства, которое будет сделано Bidco в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals (кроме Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им) (далее – **Приобретение**).

По состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день перед датой настоящего объявления) количество Акций KAZ Minerals, принадлежащих Консорциуму или контролируемых им, составило 186 079 209 штук, что эквивалентно примерно 39,39% выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением казначейских акций) на эту дату.

Предполагается, что Приобретение будет осуществляться посредством одобренной Судом согласительной схемы в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях (хотя Bidco оставляет за собой право осуществить процесс Приобретения посредством Предложения о Поглощении при условии согласия Комитета).

## 2. Приобретение

В соответствии с Приобретением, которое будет осуществляться на условиях и в соответствии с Положениями и дополнительными условиями, изложенными в Appendix 1 к настоящему объявлению, и которые должны быть полностью изложены в Документе по Схеме, Акционеры KAZ Minerals будут иметь право получить:

### **За каждую Акцию KAZ Minerals: денежные средства в размере 640 пенсов**

Весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал KAZ Minerals в рамках Приобретения оценивается примерно в £3,0 миллиарда и представляет собой премию в размере около:

- 24,9% по цене закрытия рынка 2 октября 2020 года (последний рабочий день до достижения соглашения с Независимым комитетом) в размере 512,4 пенса за Акцию KAZ Minerals;
- 12,1% по цене закрытия рынка 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления) в размере 570,8 пенса за Акцию KAZ Minerals;
- 16,5% по средневзвешенной по объему рыночной цене к средневзвешенной цене 549,2 пенса за Акцию KAZ Minerals за одномесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления); а также
- 26,5% по средневзвешенной по объему рыночной цене 505,8 пенса за Акцию KAZ Minerals за шестимесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления).

В случае, если в дату или после даты настоящего объявления были объявлены, произведены или выплачены какие-либо дивиденды и / или другое распределение и / или возврат капитала, или они подлежат выплате в отношении Акций KAZ Minerals, Bidco оставляет за собой право уменьшить вознаграждение, которое подлежит выплате в соответствии с условиями Приобретения за Акции KAZ Minerals в размере до суммы такого дивиденда и / или другого распределения и / или возврата капитала, и в этом случае любая ссылка в этом объявлении на вознаграждение, подлежащее выплате в соответствии с условиями Приобретения будет считаться ссылкой на уменьшенное таким образом вознаграждение. В таких обстоятельствах Акционеры KAZ Minerals будут иметь право удерживать любые такие дивиденды и/или другое размещение ценных бумаг на рынке и/или возврат капитала.

Приобретение также является предметом анти-трастовых и регуляторных разрешений и, как ожидается в настоящее время, вступит в силу в первой половине 2021 года.

### 3. **Предпосылки и причины осуществления Приобретения**

Консорциум считает, что приобретение имеет весомое стратегическое обоснование. KAZ Minerals - это хорошо зарекомендовавшая себя и эффективная медедобывающая компания, ориентированная на развитие крупномасштабных, низкочастотных горнорудных производств в регионе СНГ.

Консорциум признает, что KAZ Minerals ориентируется на разработку и эксплуатацию крупномасштабных, низкочастотных медных рудников в Казахстане и регионе СНГ, что позволило компании успешно продвигать свой портфель проектов роста, включая крупнейшие активы в Казахстане – Актогай и Бозшаколь.

Консорциум также считает, что решение KAZ Minerals направить усилия на капиталоемкую стратегию, ориентированную на долгосрочный рост, остается оптимальным долгосрочным стратегическим путем для KAZ Minerals. Консорциум готов к риску, связанному с данной стратегией, которая непременно влечет за собой несколько лет больших капиталовложений со сниженными перспективами устойчивого потока дивидендов. Члены Консорциума допускают такие сниженные перспективы, но признают, что это может не соответствовать предпочтениям многих инвесторов в горнодобывающем секторе, выраженным в направлении преимущественной доли капитала на дивиденды, а не на повторное вложение в долгосрочные проекты роста.

Проект Баймская является одним из самых значительных в мире неразработанных медных активов, который потенциально может обеспечить высокую окупаемость инвестиций, однако проект подвержен ряду рисков, включая риски реализации проекта, динамику спроса и предложения на медь, преобладающие в будущем цены на медь и золото, а также зависимость от правительства России касательно вложения необходимых инвестиций в новую инфраструктуру для проекта. Члены Консорциума принимают указанные неопределенности.

Соответственно, в то время как Консорциум твердо убежден в том, что проект Баймская знаменует собой следующий этап трансформации KAZ Minerals и представляет собой привлекательную возможность для обеспечения развития нарастающей стоимости, члены Консорциума пришли к выводу, что долгосрочное освоение KAZ Minerals проекта Баймская лучше всего осуществлять вне публичных рынков, а в качестве частной компании.

Консорциум также признает, что KAZ Minerals, наряду с компаниями из стран СНГ и другими иностранными компаниями, в настоящее время подвержена беспрецедентной рыночной неопределенности, вызванной вспышкой COVID-19 и ее возможным долгосрочным влиянием на мировую экономику.

Соответственно, Консорциум предлагает Акционерам KAZ Minerals возможность кристально чисто выразить стоимость своих инвестиций в Акции KAZ Minerals в денежные средства по последним уровням рыночных котировок с учетом премиальности.

Консорциум расценивает условия Приобретения весьма привлекательными для Акционеров KAZ Minerals. Цена предложения представляет собой премию в размере около:

- 24,9% по цене закрытия рынка 2 октября 2020 года (последний рабочий день до достижения соглашения с Независимым комитетом) в размере 512,4 пенса за Акцию KAZ Minerals; а также
- 26,5% по средневзвешенной по объему цене закрытия рынка в размере 505,8 пенса за Акцию KAZ Minerals за шестимесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления).

Условия Приобретения представляют собой премию, применимую к среднему значению целевых цен аналитиков, опубликованных по состоянию на 27 октября 2020 года.

#### **4. Рекомендации**

Независимый комитет, получивший рекомендации от Citigroup и UBS о финансовых условиях Приобретения, считает условия Приобретения справедливыми и разумными. Предоставляя рекомендации Независимому комитету, Citigroup и UBS приняли во внимание коммерческие оценки Независимого комитета.

Соответственно, члены Независимого комитета намерены единогласно рекомендовать Акционерам KAZ Minerals проголосовать положительно за Схему на заседании Суда и за резолюции, касающиеся Приобретения, на Общем собрании KAZ Minerals, поскольку члены Независимого комитета, владеющие акциями KAZ Minerals, в необратимом порядке взяли на себя такое обязательство в отношении своих бенефициарных активов общим количеством 719 026 Акций KAZ Minerals (что составляет примерно 0,15% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления)).

Более подробная информация об этих безотзывных обязательствах изложена в Appendix 3 к настоящему объявлению.

#### **5. Предпосылки и причины рекомендаций**

Независимый комитет признает, что подтвержденная способность KAZ Minerals развивать портфель активов мирового класса создала важную ценность, с ее производственными предприятиями Актогай и Бозшаколь, обеспечивающими низкокзатратный, один из самых высоких темпов роста в отрасли. За последние 5 лет объем производства меди KAZ Minerals увеличился с 85 тыс. тонн в 2015 году до 311 тыс. тонн в 2019 году среди самых низкокзатратных производителей в мире, при этом чистая денежная себестоимость в 2019 году составила всего 77 центов за фунт. Общая доходность акций KAZ Minerals за пять лет, взвешенная к Цене предложения, составляет 484%, по сравнению с доходностью за аналогичный период в размере 11% по индексу FTSE 350 и 119 процентов по индексу FTSE

350 Mining. Независимый комитет также признает, что KAZ Minerals продемонстрировала устойчивый рост производства в первой половине текущего финансового года, несмотря на сложные условия в отрасли с момента возникновения COVID-19, и продолжает верить в долгосрочные перспективы компании.

Приняв решение рекомендовать условия Приобретения, Независимый комитет учел как долгосрочную потенциальную стоимость KAZ Minerals, так и риски, связанные с достижением этой стоимости. В частности, Независимый комитет считает, что Приобретение:

- предоставит Акционерам KAZ Minerals справедливую стоимость за операционные активы и портфель разработок KAZ Minerals в Казахстане и Кыргызстане, в частности применительно к финансовым коэффициентам и коэффициентам предыдущих сделок других добывающих медных активов в аналогичных регионах; а также
- кристально чисто выражает стоимость проекта Баимская, который отражает точку зрения Независимого комитета о возрастающих рисках по данному проекту, приведенных ниже.

Проект Баимская в настоящее время находится на ранней стадии своего развития, и, как ожидается, производство не начнется раньше 2026 года. Несмотря на то, что Независимый комитет считает, что проект Баимская имеет потенциал создания ценности в долгосрочной перспективе, риски, связанные с успешным развитием проекта, носят существенный характер и возросли в последнее время, что может повлиять на потенциальную ценность, которую Акционеры KAZ Minerals могли бы получить от этого проекта. В частности:

- согласно сообщению об обновленном статусе проекта от 5 июня 2020 года, бюджет капиталовложений по проекту Баимская был увеличен с первоначальной оценки в размере \$5.5 млрд при приобретении до примерно \$7 млрд. Хотя рассчитанный KAZ Minerals базовый бюджет капиталовложений по проекту не изменился и составляет примерно \$7 млрд, KAZ Minerals продолжает вести переговоры с правительством России относительно обеспечения транспортной и электроэнергетической инфраструктуры, необходимой для этапа эксплуатации проекта Баимская. Результат этих обсуждений остается неопределенным и несет потенциальный риск дальнейшего увеличения капитальных и операционных затрат по проекту;
- Независимый комитет полагает, что для реализации проекта в соответствии с графиком, что максимально увеличит его ценность, возрастает риск того, что, возможно, Группе KAZ Minerals потребуются существенные капиталовложения до выполнения определенных обязательств со стороны правительства России в отношении всех вопросов по инфраструктуре;
- Правительством России было недавно подтверждено увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горнодобывающих компаний в России. Несмотря на возможное действие ограниченных мер

защиты от этого увеличения ставок НДС для новых горнодобывающих проектов в течение определенного периода, Независимый комитет полагает, что пересмотренный режим НДС оказывает негативное влияние на общие экономические показатели проекта Баймская; а также

- Независимый комитет считает, что влияние продолжительной экономической неопределенности может снизить способность Группы KAZ Minerals финансировать строительство проекта Баймская за счет собственных денежных средств, увеличивая уровень заемных средств в период разработки проекта.

Кроме того, Независимый комитет отмечает, что

- текущие условия на рынках меди и золота - основной продукции Группы KAZ Minerals, являются благоприятными, при этом цены на медь на ЛБМ по состоянию на 26 октября 2020 года колеблются в пределах 6 процентов от пятилетнего максимума в размере \$7 263 за тонну от 8 июня 2018 года (на основе цены продажи) и цен на золото LBMA в пределах 8% от недавнего рекордного максимума в размере \$2 067 за унцию на 6 августа 2020 года (на основе цены закрытия);
- Цена предложения представляет собой премию в размере:
  - 24,9% по цене закрытия рынка 2 октября 2020 года (последний рабочий день до достижения соглашения с Независимым комитетом) в размере 512,4 пенса за Акцию KAZ Minerals; а также
  - 26,5% по средневзвешенной по объему цене закрытия в размере 505,8 пенса за Акцию KAZ Minerals за шестимесячный период, закончившийся 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления); также
- приобретение дает возможность всем Акционерам KAZ Minerals материализовать свои инвестиции в KAZ Minerals в денежной форме с учетом премиальности.

Соответственно, после тщательного рассмотрения вышеперечисленных факторов Независимый комитет намерен единогласно рекомендовать Приобретение Акционерам KAZ Minerals.

## 6. **Стратегические планы, руководство, сотрудники, пенсии, исследования и разработки и местонахождение**

### **Стратегические планы Консорциума относительно KAZ Minerals**

Консорциум считает, что долгосрочные интересы KAZ Minerals реализуются наилучшим образом в качестве частной компании.

С момента листинга KAZ Minerals на Лондонской фондовой бирже в 2005 году, основное внимание уделялось разработке и эксплуатации крупномасштабных, низкзатратных медных рудников в Казахстане и регионе СНГ. Как указано в

пункте3, Консорциум считает, что долгосрочный рост KAZ Minerals будет обеспечен наилучшим образом посредством реализации его капиталоемкой стратегии, которая непременно влечет за собой вероятность значительных капиталовложений в течение нескольких лет.

Несмотря на преобладающую нестабильную рыночную ситуацию и значительные долгосрочные обязательства по капитальным затратам, Консорциум уверен в основополагающем качестве и потенциале производственных активов KAZ Minerals и, соответственно, считает, что KAZ Minerals представляет собой перспективную возможность для долгосрочных капиталовложений.

Консорциум рассчитывает, что KAZ Minerals продолжит дальнейшую деятельность в качестве самостоятельной бизнес-структуры, которая будет продолжать придерживаться высоких стандартов деловой практики.

### **Сотрудники, руководство, существующие права и пенсии**

Консорциум придает большое значение навыкам и опыту нынешнего руководства и сотрудников Группы KAZ Minerals. Консорциум сообщил Независимому комитету, что после Даты вступления в силу действующие трудовые права, включая пенсионные права, всех сотрудников KAZ Minerals будут защищены в соответствии с действующим законодательством.

Консорциум не ожидает какого-либо существенного сокращения численности персонала в отношении 15 755 сотрудников KAZ Minerals. В головном офисе KAZ Minerals в Лондоне работает 27 сотрудников. После Даты вступления в силу Консорциум намеревается провести анализ определенных корпоративных и вспомогательных функций в головном офисе KAZ Minerals в Лондоне, включая те, которые связаны со статусом KAZ Minerals как компании, чьи акции котируются на фондовой бирже. После этого анализа и с учетом проведения необходимых консультаций, вероятно, произойдет сокращение численности сотрудников головного офиса в Лондоне. Консорциум еще не разработал конкретные предложения относительно того, как будет осуществляться возможное сокращение персонала, но разработает подробные планы в течение трех месяцев с Даты вступления в силу. С любым лицом, которое может пострадать, мы будем обращаться в соответствии с действующим законодательством. За исключением пересмотра работы корпоративной службы и службы поддержки в лондонском головном офисе KAZ Minerals и его вероятного результата, Консорциум не планирует проведение какой-либо реструктуризации, которая приведет к значительному сокращению рабочих мест на производственных предприятиях KAZ Minerals.

Консорциум ожидает, что независимые неисполнительные директора Совета директоров KAZ Minerals уйдут в отставку с постов директоров KAZ Minerals с даты исключения KAZ Minerals из реестра Лондонской фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи.

За исключением упомянутого выше, в планы Консорциума не входит осуществление каких-либо серьезных изменений в условиях найма или в балансе навыков и функций сотрудников и руководства KAZ Minerals.

KAZ Minerals не управляет пенсионной программой с установленными выплатами и не финансирует ее.

### **Механизмы стимулирования руководства**

За исключением случаев, описанных ниже, Bidco не заключала каких-либо новых соглашений о стимулировании не обсуждала предложения о заключении таковых с руководством KAZ Minerals.

Чтобы создать благоприятные условия для удержания Эндрю Саузама и Джона Хэдфилда после Даты вступления и с учетом исключения Акций KAZ Minerals из Официального списка, Bidco согласился, что после Даты вступления в силу она предоставит этим двум сотрудникам (при условии, что они все еще будут работать в Группе KAZ Minerals на Дату вступления в силу) денежные премии, выплачиваемые при условии продолжения работы («Премии за переход»). Ожидается, что совокупный размер «Премий за переход» не превысит 815 000 фунтов стерлингов.

Размер Премии за переход каждого из этих сотрудников будет рассчитываться по согласованной формуле, основанной на стоимости Акций KAZ Minerals с учетом непредоставленных вознаграждений в соответствии с ДППВ 2017 года, срок действия которой, как ожидается, истечет после вступления Схемы в результате применения пропорционального распределения времени (до применения снижения для оценки результатов деятельности) уменьшенного на 50%, умноженного на Цену размещения. Премии за переход будут выплачиваться одновременно с вознаграждениями, которые они заменили, если бы Приобретение не осуществилось. Условия выплаты Премий за переход будут в целом копировать условия предоставления вознаграждений в рамках Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений 2017 года, за исключением того, что не будут применяться никакие дополнительные условия по эффективности работы, период после наделения правами, или положения о наложении штрафа и «механизме возврата», а вознаграждения будут выплачиваться полностью немедленно, если физическое лицо прекращает работу в Группе KAZ Minerals Group, за исключением случаев ухода с работы или увольнения за грубый проступок.

В соответствии с требованиями и исключительно с точки зрения Правила 16.2 Кодекса о слияниях Citigroup и UBS рассмотрели условия Премии за переход и уведомили Независимый комитет о том, что Премии за переход являются справедливыми и разумными с точки зрения акционеров Kent. Предоставляя свои рекомендации, Citigroup и UBS приняли во внимание коммерческие оценки Независимого комитета.

### **Торговые площадки**

Как указано в пункте 17, предполагается, что Лондонской фондовой бирже и Управлению по надзору за финансовыми услугами потребителям соответственно будет отправлен запрос об отмене торговли Акциями KAZ Minerals на рынке котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и листинга Акций KAZ Minerals в Официальном реестре на Дату вступления в силу или сразу после нее.

Также предполагается, что Казахстанской фондовой бирже будет отправлен запрос об отмене торговли Акциями KAZ Minerals на рынке листинговых ценных бумаг и листинга Акций KAZ Minerals в Официальном реестре Казахстанской фондовой биржи на Дату вступления в силу или сразу после нее.

### **Головной офис, основные средства, исследования и разработки**

Консорциум не имеет намерений менять местоположение предприятий KAZ Minerals, в том числе местоположение его головного офиса и его функций. Консорциум не намеревается передислоцировать какие-либо основные средства KAZ Minerals.

KAZ Minerals не осуществляет каких-либо существенных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ и функций, и Консорциум не намеревается изменять это положение.

## **7. Информация, касающаяся Bidco и Holdco**

### *Bidco*

Nova Resources B.V. - голландская частная компания с ограниченной ответственностью, косвенно принадлежащая Консорциуму. Bidco не занималась хозяйственной деятельностью с момента регистрации и не брала на себя никаких обязательств, кроме тех, которые связаны с Приобретением и финансированием Приобретения.

### *Holdco*

Bidco полностью принадлежит Vostok Cooper B.V., голландской частной компании с ограниченной ответственностью, косвенно принадлежащей Консорциуму. Holdco не занималась хозяйственной деятельностью с момента регистрации и не брала на себя никаких обязательств, кроме тех, которые связаны с Приобретением и финансированием Приобретения.

Акционерный капитал Holdco состоит из 10 000 акций, из которых Олег Новачук через свою инвестиционную структуру владеет 3650 акциями (что составляет 36,5% выпущенного акционерного капитала Holdco), а Владимир Ким владеет через свою инвестиционную структуру 6 350 акциями (что составляет 63,5% выпущенного акционерного капитала Holdco). На дату вступления в силу Олег Новачук будет косвенно владеть 36,5%-ной долей в Holdco, а Владимир Ким будет косвенно владеть 63,5%-ной долей в Holdco.

## **8. Информация, касающаяся Консорциума**

Как указано выше, Консорциум, состоящий из Олега Новачука и Владимира Кима, был сформирован с целью осуществления Приобретения.

По состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день перед датой настоящего объявления), каждый член Консорциума является законным и / или бенефициарным собственником (прямо или косвенно) следующих долей в акционерном капитале KAZ Minerals:

<b>Член консорциума</b>	<b>Зарегистрированный держатель</b>	<b>Количество Акций KAZ Minerals в собственности</b>	<b>Доля Акций KAZ Minerals *</b>
<b>Олег Новачук</b>	<b>Олег Новачук</b>	1 848 991	0,39%
	<b>Harper Finance Limited</b>	29 706 901	6,29%
	<b>Kinton Trade Ltd</b>	5 216 522	1,10%
<b>Владимир Ким</b>	<b>Cuprum Holding Limited</b>	135 944 325	28,78%
	<b>Perry Partners S.A.</b>	13 362 470	2,83%

\* Доля всего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением акций, находящихся в казначействе) по состоянию на 27 октября 2020 года, который является последним рабочим днем перед датой настоящего объявления.

Кроме того, у Олега Новачука есть подлежащие исполнению опционы на приобретение 186 884 Акций KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2007 года, а также не подлежащие исполнению опционы на приобретение 629 927 Акций KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2017 года, от которых Олег Новачук намерен полностью отказаться, когда Суд санкционирует Схему.

Соответственно, по состоянию на 27 октября 2020 года (последний Рабочий день перед датой настоящего объявления) Консорциум владеет в общей сложности 186 079 209 Акциями KAZ Minerals, что составляет примерно 39,39 % всего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением казначейских акций).

Олег Новачук - нынешний Председатель Совета директоров KAZ Minerals. Он начал работать в Группе KAZ Minerals в 2001 году и был финансовым директором с 2005 по 2007 год, контролируя листинг Группы KAZ Minerals на Лондонской фондовой бирже, а затем занимал должность Главного исполнительного директора в период с 2007 по 2017 год, в течение которого он руководил реализацией основных проектов роста и реорганизацией, в результате которых была создана листинговая компания, которой сегодня является KAZ Minerals. Олег Новачук был назначен Председателем Совет Директоров KAZ Minerals 1 января 2018 года и отвечал за стратегическое развитие, взаимодействие с государственными органами и развитие бизнеса. До прихода в Группу KAZ Minerals Олег Новачук был Председателем правления одного из крупнейших частных банков Казахстана на тот момент АО «Казпромбанк».

Владимир Ким входил в Совет директоров KAZ Minerals в качестве неисполнительного директора с момента ухода с поста председателя в 2013 году. Владимир Ким был назначен председателем правления KAZ Minerals в 2005 году до регистрации компании на Лондонской фондовой бирже. Владимир Ким начал работать в Группе KAZ Minerals в 1995 году, когда он был назначен Управляющим директором и Главным исполнительным директором АО

«Жезказганцветмет», ныне входящего в группу Казахмыс. До этого с 1992 по 1995 год он работал на производственном предприятии «Казахстан-Самсунг».

## 9. Информация о KAZ Minerals

KAZ Minerals - это хорошо зарекомендовавшая себя и эффективная медедобывающая компания, ориентированная на развитие крупномасштабных, низкочастотных горнорудных производств в Казахстане, России и Кыргызстане. Группа ведет операционную деятельность на медных рудниках открытого типа Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех подземных рудниках и связанных обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, а также на медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. Общий объем производства меди в 2019 году составил 311 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведены 201 тыс. унций золота, 3 382 тыс. унций серебра и 38 тыс. тонн цинка в концентрате. В январе 2019 года Группа KAZ Minerals приобрела проект «Баимская» в Чукотском регионе России, который является одним из самых значительных в мире неразработанных медных активов, который потенциально может стать крупномасштабным низкочастотным медным рудником открытого типа.

Крупные производственные предприятия Группы KAZ Minerals – Актогай и Бозшаколь – обеспечили один из самых высоких темпов роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой находятся медные рудники открытого типа мирового класса.

Актогай – крупный рудник открытого типа со средним содержанием меди в руде 0,35% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). Остаточный срок эксплуатации рудника – около 25 лет (включая проект расширения). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, а производство медного концентрата из сульфидной руды — в феврале 2017 года. Годовая мощность фабрики по переработке сульфидной руды составляет 25 млн тонн. Ожидается, что мощность переработки сульфидной руды будет удвоена до 50 млн тонн с вводом в эксплуатацию второй обогатительной фабрики к концу 2021 года. Актогай занимает конкурентоспособную позицию на мировой кривой затрат. Ожидается, что годовой объем производства до 2021 года в среднем составит 100 тыс. тонн меди с участка сульфидной руды и увеличится до 170 тыс. тонн с 2022 до 2027 года после запуска второй фабрики. Производство меди с участка оксидной руды до 2024 года составит примерно 20 тыс. тонн в год.

По операционным затратам, актив Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих предприятий с годовой мощностью переработки руды в 30 млн тонн. Остаточный срок эксплуатации рудника – приблизительно 40 лет при среднем содержании меди в руде 0,36%. Карьер и обогатительные фабрики начали производство в 2016 году. Ожидается, что объем производства в первые 10 лет составит в среднем 100 тыс. тонн меди и 120 тыс. унций золота в концентрате в год.

Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, содержит ресурсы, оцененные в соответствии с Кодексом JORC в размере 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т. Проект расположен в регионе,

который определен правительством РФ как стратегически важный для экономического развития, который, по ожиданиям, позволит извлечь преимущество от развития государством электроэнергетической и транспортной инфраструктуры, а также предоставления налоговых льгот. Капитальные затраты на разработку рудника предварительно оцениваются в \$7 млрд, при этом примерно 10% будет потрачено после начала производства.

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают около 15.755 человек, преимущественно в Казахстане.

#### 10. **Финансирование Приобретения**

Денежное вознаграждение, подлежащее выплате акционерам KAZ Minerals со стороны Bidco в соответствии с условиями Приобретения, будет профинансировано за счет средств Кредитного соглашения с ВТБ.

ВТБ Капитал удовлетворен наличием у Bidco достаточных средств для полной выплаты суммы вознаграждения, причитающегося акционерам KAZ Minerals в соответствии с условиями Приобретения.

#### 11. **Безотзывные обязательства**

Bidco получила безотзывные обязательства от всех членов Независимого комитета, владеющих Акциями KAZ Minerals, проголосовать положительно за Схему на заседании Суда и за резолюции, относящиеся к Приобретению, на общем собрании KAZ Minerals на основе их собственных бенефициарных долей в размере 719 026 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет приблизительно 0,15% существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления).

Bidco получила безотзывные обязательства от Ferris, Denalot и Greenleas проголосовать положительно за Схему на заседании Суда и за резолюции, относящиеся к Приобретению, на Общем собрании KAZ Minerals, на основе 28 245 449 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет приблизительно 5,98% существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления).

Таким образом, Bidco, в целом, получил безотзывные обязательства голосовать или собирать голоса в пользу Схемы на заседании Суда и резолюций, относящихся к Приобретению, на Общем собрании KAZ Minerals на основе 28 964 475 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 6,13% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления).

Более подробная информация об этих безотзывных обязательствах проголосовать за Схему на заседании Суда изложена в Appendix 3 к настоящему объявлению.

## 12. Договоренности, связанные с офертой

### *Соглашение о Конфиденциальности*

8 октября 2020 года Bidco, Kinton и KAZ Minerals заключили соглашение о конфиденциальности («**Соглашение о конфиденциальности**») в отношении Приобретения, в соответствии с которым, среди прочего, Bidco обязалась сохранять информацию, относящуюся к KAZ Minerals и Приобретению конфиденциальной и не разглашать ее третьим лицам (с некоторыми исключениями). Эти обязательства о конфиденциальности будут оставаться в силе до второй годовщины со дня подписания Соглашения о конфиденциальности (или, если раньше, до завершения Приобретения). Соглашение о конфиденциальности содержит оговорки о неотмене, которые ограничивают Bidco и связанных с ней лиц от приобретения или стремления получить доли в определенных ценных бумагах KAZ Minerals; эти ограничения перестают действовать после публикации настоящего объявления. Соглашение о конфиденциальности содержит положения, в соответствии с которыми Bidco согласилась не переманивать определенных сотрудников Группы KAZ Minerals (с учетом обычных исключений) в течение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о конфиденциальности. Kinton согласился гарантировать обязательства Bidco в соответствии с Соглашением о конфиденциальности.

### *Соглашение о проведении торгов*

Олег Новачук, Владимир Ким, Holdco и Bidco заключили соглашение о проведении торгов («**Соглашение о проведении торгов**»), в соответствии с которым они согласовали определенные принципы, в соответствии с которыми они намерены сотрудничать в отношении Приобретения. Условия Соглашения о проведении торгов включают в себя согласие не рассматривать конкурирующее предложение в отношении KAZ Minerals и не предпринимать какие-либо действия, препятствующие Приобретению, либо побуждать или принуждать какое-либо лицо сделать конкурирующее предложение до тех пор, пока, среди прочего, предложение (после того, как сделано) не реализовано, отзывается или теряет силу, конкурирующее предложение вступает в силу или реализуется, или они оба соглашаются не осуществлять сделку.

### *Соглашение о сотрудничестве*

27 октября 2020 года Bidco и KAZ Minerals заключили соглашение о сотрудничестве («**Соглашение о сотрудничестве**»), в соответствии с которым, среди прочего, Bidco и KAZ Minerals согласились сотрудничать: (i) в отношении получения любых согласий, допусков, разрешений, отказов от претензий и / или одобрений, который могут потребоваться, а также подачи всех необходимых документов на основании или в соответствии с законодательством, нормативными актами или практикой, применяемой любым применимым регулирующим органом в связи с Приобретением; и (ii) в подготовке и реализации соответствующих предложений в отношении Программы поощрительных вознаграждений KAZ Minerals. Кроме того, Bidco согласилась с определенными положениями, если Схема будет изменена на предложение о поглощении, а также с подходом, которого необходимо придерживаться после

Даты вступления в силу в отношении определенных вопросов, связанных с сотрудниками.

Соглашение о сотрудничестве прекращает свое действие при определенных обстоятельствах, в том числе, если предложение о Приобретении отзывается, прекращается или истекает, а конкурирующее предложение оформляется, вступает в силу или объявляется безусловным, либо если Независимый комитет отзывает свою рекомендацию о Приобретении, либо если Схема не вступает в силу в соответствии с ее условиями к Предельной дате исполнения условий или иным образом по согласованию между Bidco и KAZ Minerals.

#### *Акционерное соглашение*

27 октября 2020 года Holdco и Консорциум заключили акционерное соглашение («**Акционерное соглашение**»), которое регулирует: (i) условия, на которых стороны договорились инвестировать в Holdco, а также их права и обязанности в качестве директоров и акционеров в отношении работы и управления Holdco; и (ii) взаимоотношения между акционерами и их права и обязанности в отношении принадлежащих им пакетов акций в Holdco, все в соответствии с уставом Holdco.

### 13. **Соглашение об обмене акциями**

Holdco, Bidco, Олег Новачук и некоторые другие дочерние компании, находящиеся в полной собственности (прямо или косвенно) каждого из участников Консорциума, заключили соглашение об обмене акциями («**Соглашение об обмене акциями**»), по которому Bidco согласилась приобрести 186 079 209 Акции KAZ Minerals, принадлежащих или контролируемых (прямо или косвенно) Консорциумом, что составляет приблизительно 39,39% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals на 27 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления) после вступления в силу Приобретения. В качестве вознаграждения за приобретение таких Акции KAZ Minerals у Консорциума, Holdco выпустит дополнительные акции в капитале Holdco определенным дочерним компаниям, находящимся в полной собственности (прямо или косвенно) каждого из членов Консорциума, условно, и вступит в силу после того как Приобретение приобретет юридическую силу. На дату вступления в силу Олег Новачук будет косвенно владеть 36,5% акций. Holdco, а Владимир Ким будет косвенно владеть 63,5% Holdco.

### 14. **Договор купли-продажи проекта Баимская**

В 2018 году KAZ Minerals, KAZ Minerals Investments Limited (дочерняя компания, полностью принадлежащая KAZ Minerals) и Aristus подписали Договор купли-продажи проекта Баимская, в соответствии с которым KAZ Minerals Investments Limited согласилась приобрести у Aristus проект Баимская, являющийся одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди, расположенным в Чукотском регионе России. В соответствии с договором купли-продажи проекта Баимская, приобретение будет осуществлено двумя траншами: (i) первоначальное завершение, которое состоялось в январе 2019г.; и (ii) окончательное завершение, которое еще не состоялось.

При первоначальном завершении сделки, согласно Договору купли-продажи проекта Баимская, KAZ Minerals Investments Limited приобрела 75%-ную долю в проекте Баимская у Aristus в обмен на денежное вознаграждение в размере примерно 436 миллионов долларов США и приблизительно 4,75%-ный пакет акций KAZ Minerals. Акции KAZ Minerals, выпущенные при первоначальном завершении, по-прежнему подпадают под действие периода блокировки, который истекает в январе 2022 года. В соответствии с положением об исключениях к соглашению о неотчуждении акций, Aristus впоследствии передал свою долю участия в KAZ Minerals своей материнской компании Ferris. В настоящее время Ferris владеет 22 344 944 Акциями KAZ Minerals, что составляет примерно 4,73 % от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals на 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления). Кроме того, Denalot и Greenleas, конечные бенефициары которых входят в число конечных бенефициаров Ferris, в настоящее время владеют 4 067 219 и 4 067 218 Акциями KAZ Minerals, что составляет примерно 0,86% и 0,86% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) KAZ Minerals на 27 октября 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления), соответственно.

В соответствии с Договором купли-продажи проекта Баимская, KAZ Minerals Investments Limited согласилась приобрести оставшуюся 25%-ную долю в проекте Баимская при окончательном завершении сделки. Окончательное завершение намечено на (i) дату, когда проект Баимская выйдет на согласованный уровень мощности по переработке руды, что ожидается не раньше 2026 года; или (ii) Предельную дату исполнения условий - 31 марта 2029 года, в зависимости от того, что произойдет ранее. При запланированном окончательном завершении сделки возмещение, подлежащее выплате Aristus, включает выпуск до 21 009 973 новых Акции KAZ Minerals (хотя Договор купли-продажи проекта Баимская предусматривает, что такое количество новых Акции KAZ Minerals может быть скорректировано в сторону увеличения, чтобы учесть дивиденды, выплаченные KAZ Minerals до окончательного завершения). Точное количество новых Акции KAZ Minerals, которые будут выпущены, зависит от того, в какой степени Группа KAZ Minerals удовлетворяет условия или отказывается от требований по выполнению условий выплаты вознаграждения (**«Условия выплаты вознаграждения»**) на дату окончательного завершения сделки.

В случае если условия выплаты вознаграждения не будут выполнены или Группа KAZ Minerals Group откажется от требований по выполнению условий на этапе окончательного завершения сделки, вознаграждение в виде акций не будет выплачено, а вместо этого оно будет выплачено денежными средствами на 31 марта 2029 года (Предельную дату исполнения условий). Максимальный размер денежного вознаграждения, подлежащего выплате на Предельную дату исполнения условий (если ни одно из условий выплаты вознаграждения не будет удовлетворено при окончательном завершении сделки), составляет 225 миллионов долларов США. Если проект Баимская не достигнет согласованного уровня производительности по переработке руды к Предельной дате исполнения условий - 31 марта 2029 года, окончательное завершение сделки будет осуществлено, как если бы ни одно из условий выплаты вознаграждения не было

выполнен, и 225 миллионов долларов США будут выплачены в денежной форме на эту дату.

В соответствии с Договором купли-продажи проекта Баимская, Aristus имеет право ускорить окончательное завершение при определенных обстоятельствах, в том числе в случае отмены премиального листинга Акций KAZ Minerals в Официальном списке, что произойдет сразу после Даты вступления Приобретения в силу. Если Схема вступит в силу и Aristus воспользуется этим правом ускорения, в соответствии с условиями Договора купли-продажи проекта Баимская: (i) Aristus будет иметь право получить свой второй транш возмещения на Дату вступления в силу или вскоре после нее, а не на дату, на которую в противном случае произошло бы окончательное завершение и / или на Предельную дату исполнения условий - 31 марта 2029 года; и (ii) второй транш вознаграждения будет включать 225 миллионов долларов США в денежной форме, а не в форме выпуска и передачи Акций KAZ Minerals в адрес компании Aristus.

Тем не менее, если Aristus не воспользуется этим правом ускорения, 21 009 973 новые Акции KAZ Minerals (при условии, что количество новых Акций KAZ Minerals не будет скорректировано, как описано выше), которые будут выданы Aristus при окончательном завершении сделки (если все условия выплаты вознаграждения будут выполнены при окончательном завершении сделки) будут иметь стоимость, согласно цене размещения, в размере 176 миллионов долларов США (при условии, что количество новых Акций KAZ Minerals не будет скорректировано, как описано выше).

#### **15. Программы стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals**

С участниками Программ стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals свяжутся по вопросу последствий Приобретения для неисполненных опционов и вознаграждений по Программам стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals, и им в свое время предоставят дополнительную информацию в отношении предложений, которые будут изложены в Документе по Схеме и в отдельных письмах, которые отправят участникам Программ стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals.

Кроме того, как указано в пункте 18, у Олега Новачука есть подлежащие исполнению опционы на приобретение 186 884 Акций KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2007 года, а также не подлежащие исполнению опционы на приобретение 629 927 Акций KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2017 года, от которых Олег Новачук намерен полностью отказаться, когда Суд санкционирует Схему.

#### **16. Схема и Условия для Приобретения**

Предполагается, что Приобретение будет осуществлено посредством одобренной Судом согласительной схемы между KAZ Minerals и Акционерами по Схеме в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях.

Суть Схемы (вместе с Соглашением об обмене акциями) заключается в том, чтобы предоставить Bidco возможность стать держателем (прямо или косвенно) всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals. Это будет частично достигнуто путем передачи Bidco Акций по Схеме, за которые Акционеры по Схеме получают вознаграждение на основании, изложенном в пункте 2 настоящего объявления.

Акции KAZ Minerals, принадлежащие Консорциуму или контролируемые им (186 079 209 Акции KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 года, что является последним рабочим днем до даты настоящего объявления), не будут являться Акциями по Схеме и не будут приобретены Bidco в соответствии со Схемой, но будут приобретены Bidco в соответствии с Соглашением об обмене акциями. Зарегистрированным держателям Акции KAZ Minerals, принадлежащих Консорциуму или контролируемых им, не будет разрешено голосовать по таким Акциям KAZ Minerals на заседании Суда, но им будет разрешено голосовать по таким Акциями KAZ Minerals на Общем собрании KAZ Minerals в пользу решений, относящихся к Приобретению.

Для вступления в силу Схемы требуется, среди прочего:

- одобрение большинства Акционеров по Схеме, которые присутствуют и голосуют лично или через доверенных лиц на заседании Суда, и представляют не менее 75% от стоимости голосующих Акции KAZ Minerals этих Акционеров по Схеме;
- принятие решений, необходимых для Приобретения на Общем собрании KAZ Minerals (для чего потребуются согласование Акционеров KAZ Minerals, представляющих не менее 75% голосов, поданных на Общем собрании KAZ Minerals лично или через доверенных лиц);
- получение соответствующих антимонопольных и других разрешений регулирующих органов; а также
- санкционирование Схемы Судом и, после такого санкционирования, доставка копии постановления Суда Регистратору компаний.

Условия пункта 2 Части A Appendix 1 к этому объявлению предусматривают, что Схема утратит силу, если:

- заседание Суда и Общее собрание KAZ Minerals не были проведены в 22-дневный срок после того, как ожидаемая дата заседания Суда, была должным образом указана в Документе по Схеме (или более поздний срок, который может быть согласован между Bidco и KAZ Minerals (и который может разрешить Суд));
- Слушание по санкционированию для утверждения Схемы не было проведено в 22-дневный срок после того, как ожидаемая дата такого слушания была должным образом указана в Документе по Схеме (или более поздний срок, который может быть согласован между Bidco и KAZ Minerals (и который может разрешить Суд)); или

- Схема не вступила в силу до 23:59 Предельной даты исполнения условий, при условии, однако, что крайние сроки проведения заседания Суда, Общего собрания KAZ Minerals и Слушания по санкционированию, изложенные выше, могут быть отменены Bidco, и Предельная дата исполнения условий может быть продлена по соглашению между KAZ Minerals и Bidco.

Если какое-либо Условие пункта 2 Части А Appendix 1 к этому объявлению не может быть выполнено к указанной в нем дате, Bidco должна сделать объявление через Службу нормативной информации в кратчайшие сроки, но никак не позднее 7 утра рабочего дня, следующего за указанной датой, с указанием того, применяли ли Bidco это Условие (если применимо), отказались от этого Условия или, с согласия KAZ Minerals, указали новую дату, до которой это Условие должно быть выполнено.

После вступления Схемы в силу она становится обязательной для всех Акционеров по Схеме, независимо от того, присутствовали ли они или голосовали на заседании Суда или на Общем собрании KAZ Minerals.

Ожидается, что Документ по Схеме, содержащий дополнительную информацию о Приобретении и уведомлениях о заседании Суда и Общем собрании KAZ Minerals, вместе с соответствующими формами доверенности, будет отправлен Акционерам KAZ Minerals в надлежащее время, и что Судебное заседание и Общее собрание KAZ Minerals состоится в декабре 2020 года или в начале января 2021 года.

В случае выполнения Условий ожидается, что Схема вступит в силу в первой половине 2021 года.

## 17. Делистинг, отмена торгов и перерегистрация

Предполагается, что Лондонской фондовой бирже и FCA соответственно будет отправлен запрос об отмене торгов Акциями KAZ Minerals на рынке ценных бумаг, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, и листинга Акций KAZ Minerals в Официальном списке ценных бумаг на Дату вступления в силу или сразу после нее.

Ожидается, что последним днем сделок с Акциями KAZ Minerals на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи будет день Слушания по санкционированию, и после 18:00 (по времени Лондона) этого дня переводы регистрироваться не будут.

Предполагается, что KAZ Minerals будет перерегистрирована в качестве частной компании с ограниченной ответственностью, как только это станет практически возможным, на Дату вступления в силу или после нее.

Также предполагается, что Казахстанской фондовой бирже будет отправлен запрос об отмене торгов Акциями KAZ Minerals на рынке котирующихся ценных бумаг и листинга Акций KAZ Minerals в Официальном списке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи на Дату вступления в силу или сразу после нее. Ожидается, что запрос будет сделан сразу после того, как решение, необходимое

для добровольного делистинга, будет надлежащим образом принято на Общем собрании KAZ Minerals (или при его переносе).

Ожидается, что последний день торгов Акциями KAZ Minerals на Казахстанской фондовой бирже будет днем вступления в силу решения, принятого Листинговой комиссией Казахстанской фондовой биржи, который может совпадать или не совпадать с Датой вступления в силу.

#### 18. Доли в Акциях KAZ Minerals

По состоянию на конец рабочего дня 27 октября 2020 года (последний Рабочий день перед датой данного объявления) Консорциум владел косвенной долей в Акциях KAZ Minerals (186 079 209 Акций KAZ Minerals, что составляет примерно 39,39% от выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals на эту дату), как более подробно описано в пункте 8 выше. Кроме того, у Олега Новачука есть подлежащие исполнению опционы на приобретение 186 884 Акции KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2007 года, а также не подлежащие исполнению опционы на приобретение 629 927 Акций KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2017 года, от которых Олег Новачук намерен полностью отказаться, когда Суд санкционирует Схему.

За исключением случаев, указанных в настоящем объявлении, на момент завершения рабочего дня 27 октября 2020г. (последний Рабочий день до даты этого объявления) ни Bidco, ни ее директора, ни, насколько известно Bidco, какое-либо лицо, действующее сообща (в значении Кодекса о слияниях и поглощениях) с ним для целей Приобретения: (i) не имели какую-либо долю участия или право подписываться на, или занимали, или одалживали какие-либо Акции KAZ Minerals или ценные бумаги, конвертируемые или обмениваемые на Акции KAZ Minerals; или (ii) имели какие-либо короткие позиции в отношении соответствующих ценных бумаг KAZ Minerals (условных или абсолютных, в деньгах или иным образом), включая любую короткую позицию по производному инструменту, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требовать другое лицо покупать или принимать доставку; или (iii) заимствовали или предоставили в ссуду любые соответствующие ценные бумаги KAZ Minerals (включая, для этих целей, любые договоренности о финансовом обеспечении, указанные в Примечании 4 к Правилу 4.6 Кодекса о слияниях и поглощениях), за исключением любых заемных акций, которые были взяты в аренду или перепроданы; или (iv) являются стороной любого коммерческого соглашения, указанного в Примечании 11 к определению согласованных действий в Кодексе слияний и поглощений.

#### 19. Документы, доступные на веб-сайте

Копии следующих документов будут доступны незамедлительно на веб-сайтах Bidco [www.novaresourcesbv.com](http://www.novaresourcesbv.com) и KAZ Minerals [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com), с учетом определенных ограничений, касающихся лиц, проживающих в странах с ограниченными юрисдикциями, не позднее 12 часов (по времени Лондона) Рабочего дня, следующего за днем настоящего объявления до окончания Приобретения:

- (a) данное объявление;
- (b) информация о безотзывных обязательствах, изложенная в Appendix 3 к данному объявлению;
- (c) Соглашение о конфиденциальности;
- (d) Соглашение о сотрудничестве;
- (e) Акционерное соглашение;
- (f) Соглашение о проведении торгов;
- (g) Соглашение об обмене акциями; и
- (h) Кредитное соглашение с ВТБ.

Содержание веб-сайтов, указанных в данном объявлении, не включается в данное объявление и не является его частью.

## 20. Общие сведения

Приобретение будет регулироваться Условиями и дополнительными положениями, изложенными в Appendix 1 к данному объявлению, а также всеми условиями, которые должны быть изложены в Документе по Схеме.

Акции KAZ Minerals будут приобретены в соответствии со Схемой полностью оплаченными и свободными от каких-либо залогов, сборов, пассивов, обременений, преимущественного права покупки и любых других интересов какого-либо характера и вместе со всеми связанными с ними правами, включая, помимо прочего, право на голосование и право получать и удерживать в полном объеме все дивиденды и другие выплаты (если таковые имеются), объявленные, заявленные, произведенные или выплаченные с датой регистрации до или после Времени регистрации Схемы.

Это объявление не является предложением или приглашением к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги.

ВТБ Капитал, Citigroup и UBS дали и не отозвали свое согласие на публикацию данного объявления с указанием своих названий в том виде и в контексте, в котором они появляются.

### Контактная информация:

Bidco / ВТБ Капитал (Финансовый советник Bidco)

Александр Метерелл

+44 (0) 20 3334 8000

Джайлз Коффи

Елена Лосева

KAZ Minerals

Крис Бакналл, Руководитель департамента по связям с инвесторами

+44 (0) 20 7901 7882

Сюзанна Фриман, Корпоративный секретарь +44 (0) 20 7901 7826

Brunswick Group (советник KAZ Minerals по финансовым связям с общественностью)

Кэрол Кэйбл +44 (0) 20 7404 5959  
Чарльз Претцлик

Citigroup Global Markets Limited (Финансовый советник и корпоративный брокер KAZ Minerals)

Роберт Уэй +44 (0) 20 7986 4000  
Том Рид  
Дэвид Фадж

Лондонский филиал UBS AG (Финансовый советник и корпоративный брокер KAZ Minerals)

Иэн Харт +44 (0) 20 7567 8000  
Джейсон Хатчингс  
Дэвид Робертс

ТОО «Clifford Chance» выступает в качестве юридического советника Holdco и Bidco.

ТОО «Linklaters» выступает в качестве юридического советника KAZ Minerals.

### **Важные примечания**

*Компания ВТБ Капитал, уполномоченная PRA и регулируемая PRA и FCA в Соединенном Королевстве, действует исключительно от имени Bidco и никого другого в отношении Приобретения и не будет нести ответственности перед кем-либо, кроме Bidco, за обеспечение средств защиты, предоставляемых клиентам ВТБ Капитал, а также за предоставление консультаций в отношении Приобретения или любых вопросов или договоренностей, упомянутых в настоящем объявлении.*

*Компания Citigroup, уполномоченная PRA и регулируемая PRA и FCA в Соединенном Королевстве, действует в качестве финансового советника KAZ Minerals и никого другого в отношении Приобретения и иных вопросов, изложенных в настоящем объявлении, и не будет нести ответственность перед кем-либо, кроме KAZ Minerals, за обеспечение средств защиты, предоставляемых клиентам Citigroup, а также за предоставление консультаций в отношении Приобретения или любых вопросов, относящихся к настоящему объявлению. Ни Citigroup, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, директоров или сотрудников не имеют и не принимают на себя какие-либо обязанности, обязательства или ответственность (прямую или косвенную, логически вытекающую, договорную, внедоговорную, деликтную, предусмотренную законом или иным образом) перед лицом, не являющимся клиентом Citigroup в отношении настоящего объявления, любого указанного здесь заявления, Приобретения или иных положений.*

*Компания UBS уполномочена и регулируется Управлением по надзору за финансовыми рынками Швейцарии. Компания уполномочена PRA и подлежит регулированию FCA и ограниченному регулированию PRA в Соединенном Королевстве. В отношении содержания настоящего объявления, UBS предоставила финансовые и корпоративные*

*брокерские консультации исключительно KAZ Minerals и никому другому. В отношении данных вопросов, UBS не рассматривает какое-либо другое лицо в качестве своего клиента, а также не несет ответственность перед каким-либо другим лицом за обеспечение средств защиты, предоставляемых своим клиентам, или за предоставление рекомендаций относительно содержания настоящего объявления или любого другого вопроса упомянутого в настоящем документе.*

*Настоящее объявление делается исключительно для сведения и не предназначено, не составляет, и не является частью какого-либо предложения продать или приглашения купить, приобрести иным образом, подписаться, продать или иным образом сбыть какие-либо ценные бумаги, или требованием какого-либо голосования или согласования в любой юрисдикции в отношении Приобретения или иного. Приобретение будет осуществляться исключительно посредством Документа по Схеме (или, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, то посредством оферты), который вместе с соответствующими формами доверенности будет содержать все условия Приобретения, включая информацию о том, как голосовать в отношении Приобретения. Любое принятие или иное ответное действие на Приобретение должно осуществляться только на основе информации, содержащейся в Документе по Схеме (или, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, то посредством оферты).*

*Настоящее объявление не является проспектом или эквивалентным ему документом.*

### **Зарубежные акционеры**

*Настоящее объявление было подготовлено в соответствии с английским законодательством, Кодексом о слияниях и поглощениях, Регламентом о злоупотреблениях на рынке, Руководством по раскрытию информации и Правилами прозрачности, и раскрытая информация может отличаться от той, которая была бы подготовлена в соответствии с законами юрисдикций за пределами Англии.*

*Приобретение будет регулироваться применимыми правилами и положениями FCA, Лондонской фондовой биржи и Кодекса о слияниях и поглощениях.*

*Доступность Приобретения для Акционеров KAZ Minerals, которые не проживают и не являются гражданами Соединенного Королевства, может зависеть от законов юрисдикций, в которых они находятся, или гражданами которых они являются. Лица, не проживающие в Соединенном Королевстве, должны ознакомиться с любыми применимыми законодательными или нормативными требованиями своей юрисдикции и соблюдать их. В частности, возможность для лиц, не являющихся резидентами Соединенного Королевства, голосовать своими Акциями KAZ Minerals в отношении Схемы на заседании Суда или назначать других лиц в качестве доверенных для голосования на заседании Суда от их имени может подвергаться воздействию законов соответствующих юрисдикций, в которых они находятся. Любое несоблюдение применимых ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Во всех установленных законом случаях, компании и лица, участвующие в Приобретении, не несут никакой ответственности за нарушение таких ограничений любым лицом. Более подробная информация о Зарубежных акционерах будет содержаться в Документе по Схеме.*

Если иное не определено *Vidco* или не требуется Кодексом о слияниях и поглощениях, и не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами, Приобретение не будет доступно, прямо или косвенно, в или из Ограниченной юрисдикции, если это будет нарушать законы такой юрисдикции, и никто не сможет голосовать за Схему любым такими средствами, способами из Ограниченной юрисдикции или любой другой юрисдикции, если это будет представлять собой нарушение законов такой юрисдикции. Копии настоящего объявления и любой официальной документации, относящейся к Приобретению, не отправляются и не должны отправляться, напрямую или через посредников, по почте, или иным образом пересылаться, распространяться или отправляться в или из любой Ограниченной юрисдикции, а лица, получающие такие документы (включая уполномоченных держателей, номинальных держателей и попечителей) не должны отправлять по почте или иным образом пересылать, распространять или отправлять их в или из любой Ограниченной юрисдикции. Это может лишить юридической силы любой связанный предполагаемый голос в отношении Приобретения. Если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении (если иное не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами), Предложение о поглощении не может быть сделано напрямую или через посредников, в или посредством почтовых сообщений, или любых средств или способов (включая, но не ограничиваясь, по факсу, по электронной почте или при помощи другой электронной передачи, телекса или телефона) межгосударственной или зарубежной торговли, или любого объекта национальной, государственной или другой биржи ценных бумаг какой-либо Ограниченной юрисдикции, и Предложение о поглощении не может быть принято посредством любого такого применения, средств, инструментов или способов.

### **Информация для инвесторов KAZ Minerals из США**

Приобретение относится к акциям компании зарегистрированной в Англии и осуществляется по согласительной схеме, предусмотренной английским законодательством о компаниях. На транзакцию, подпадающую под действие согласительной схемы, не распространяются правила о тендерных предложениях или организации голосования по доверенности в соответствии с Законом США об обороте ценных бумаг 1934 года («Закон США об обороте ценных бумаг»). Соответственно, Приобретение регулируется требованиями и практикой раскрытия информации, применимыми к согласительным схемам в Соединенном Королевстве, которые отличаются от требований к раскрытию информации, установленные в правилах США о тендерных предложениях и организации голосования по доверенности. Финансовая информация, относящаяся к KAZ Minerals, которая приведена в настоящем объявлении и Документе по Схеме, была подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, действующими в Соединенном Королевстве, и поэтому может быть несопоставима с финансовой информацией компаний США или компаний, финансовая отчетность которых подготовлена в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Если в будущем *Vidco* воспользуется своим правом осуществить Приобретение посредством Предложения о поглощении, осуществление которого требуется в США, такое Предложение о поглощении будет сделано в соответствии с применимыми законодательством и нормативно-правовыми актами США, включая Раздел 14(e) и Положение 14E Закона США об обороте ценных бумаг. Такое поглощение в будет осуществлено в Соединенных Штатах исключительно *Vidco* и никем другим.

*В случае, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, Bidco, ее аффилированные лица и номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) могут совершать определенные покупки или достигать договоренностей о покупке акций Kent вне Приобретения, например, на открытом рынке или покупки по частным договоренностям в период, в течение которого Приобретение остается открытым для принятия. В случае необходимости осуществления таких покупок или договоренностей о покупке, они должны совершаться за пределами США и соответствовать применимому законодательству, включая законодательство Соединенного Королевства и Закон США об обороте ценных бумаг. Любые такие покупки со стороны Bidco или ее аффилированных лиц не будут производиться по ценам выше, чем цена Приобретения, указанная в настоящем объявлении, если цена Приобретения не будет соответственно увеличена. Любая информация о таких покупках или договоренностях о покупке должна раскрываться в соответствии с требованиями законодательства Соединенного Королевства и будет доступна всем инвесторам (включая инвесторов из США) посредством Службы нормативно-правовой информации и должна быть доступна на веб-сайте Лондонской фондовой биржи [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com). Согласно применимым нормативным требованиям Соединенного Королевства, такая информация требует публичного раскрытия в той степени, в которой, если применимо, эта информация требует публичного раскрытия в Соединенных Штатах.*

*Владельцам Акции KAZ Minerals из США может быть сложно обеспечить соблюдение своих прав и любых требований, возникающих на основе федеральных законов США, поскольку Bidco и KAZ Minerals расположены в юрисдикции за пределами США, и некоторые или все их должностные лица и директора могут являться резидентами юрисдикции за пределами США. Владельцы Акции KAZ Minerals из США могут не иметь возможности подать иск против неамериканской компании или ее должностных лиц или директоров в неамериканский суд за нарушение законодательства США о ценных бумагах. Кроме того, привлечение неамериканской компании и ее аффилированных лиц к исполнению решения суда США может оказаться затруднительным.*

*Ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ни какая-либо комиссия по государственным ценным бумагам США не одобряли, не отклоняли и не выносили суждения о справедливости или достоинствах Приобретения и не определяли, является ли информация, содержащаяся в настоящем объявлении, достоверной, точной или полной. Любое проявление обратного является уголовным преступлением в США.*

*Получение вознаграждения акционером KAZ Minerals в США за передачу своих Акции KAZ Minerals в соответствии с Приобретением, вероятно, будет налогооблагаемой транзакцией для целей федерального подоходного налогообложения США и согласно применимым федеральным и местным законам штатов, а также иностранным и другим налоговым законодательствам. Каждому Акционеру KAZ Minerals из США рекомендуется незамедлительно проконсультироваться со своими независимыми юридическими, налоговыми и финансовыми консультантами относительно налоговых последствий применимых к ним в результате Приобретения, в том числе в соответствии с применимым законодательством США на местном и федеральном уровне, а также надзорных органов и других налоговых законодательств.*

## **Утверждения прогнозного характера**

*Настоящее объявление (в том числе ссылочная информация, указанная в нем), устные заявления в отношении Приобретения, и другая информация, опубликованная Bidco и KAZ Minerals содержит заявления, которые являются или считаются утверждениями прогнозного характера. Утверждения прогнозного характера основаны, в сущности, не на свершившихся фактах, а скорее на текущих ожиданиях и планах руководства Bidco и KAZ Minerals в отношении будущих событий, и поэтому подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от ожидаемых результатов, заявленных или подразумеваемых в утверждениях прогнозного характера.*

*Утверждения прогнозного характера, содержащиеся в настоящем объявлении, включают заявления в отношении эффектов Приобретения Bidco и KAZ Minerals (в том числе будущие перспективы, разработки и стратегии), ожидаемые сроки и объем Приобретения и другие заявления, не являющиеся свершившимся фактом. Часто, но не всегда, утверждения прогнозного характера можно определять используя такие слова как «планирует», «ожидает» или «не ожидает», «ожидается», «подлежит», «бюджет», «проекты», «стратегия», «запланировано», «оценивает», «прогнозирует», «намеревается», «предвидит» или «не предвидит», или «верит», или варианты таких слов или фраз или заявлений, что определенные действия, события или результаты «могут», «могли», «должны были бы», «могли бы» или «будут» предприняты, иметь место или достигнуты. Хотя Bidco и KAZ Minerals считают, что ожидания, отражаемые в таких утверждениях прогнозного характера обоснованы, Bidco и KAZ Minerals не дают никакой гарантии в том, что они подтвердятся. Утверждения прогнозного характера основаны, в сущности, предполагает риски и неопределенности, потому что они относятся к событиям, которые еще не произошли, и зависят от обстоятельств, которые будут иметь место в будущем. Существует ряд факторов, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов и событий от заявленных или подразумеваемых в утверждениях прогнозного характера.*

*Такие факторы включают, в числе прочего, следующее: возможность завершить процесс Приобретения; возможность получить необходимые разрешения регулирующих органов и акционеров с удовлетворением других Положений согласно предлагаемым условиям и графику; будущие рыночные условия, изменения общеэкономических и коммерческих условий, поведение других участников рынка, предполагаемые выгоды от предлагаемой сделки получены не в результате изменения общеэкономических и рыночных условий в странах, где Bidco и KAZ Minerals ведут свою деятельность; слабые, неустойчивые или неликвидные рынки капитала и/или кредитов; изменение налоговых ставок; колебания процентных ставок и стоимости валюты; уровень конкуренции в регионах и сферах, где Bidco и KAZ Minerals ведут свою деятельность и поправки к законам или изменения ожиданий и требований в отношении надзора. Другие неизвестные или непредвиденные факторы могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от результатов, указанных в утверждениях прогнозного характера. Такие утверждения прогнозного характера должны трактоваться с учетом таких факторов. Bidco и KAZ Minerals, любые соответствующие их партнеры или директора, сотрудники или советники не утверждают, не заверяют и не гарантируют, что события заявленные или подразумеваемые в утверждениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем объявлении, фактически произойдут. Просим Вас не полагаться на эти утверждения прогнозного характера. Bidco и KAZ Minerals не берут на себя никаких других обязательств кроме юридических и нормативных, а также Bidco и KAZ Minerals явно*

*отказываются от любого намерения или обязательства по обновлению или изменению любого утверждения прогнозного характера с целью отражения новой информации, будущих событий или иных данных.*

### **Требования к разглашению информации о Сделке и Открытии Позиции**

*В соответствии с Правилom 8.3(a) Кодекса о слияниях и поглощениях, любое лицо, заинтересованное в доле участия в размере 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг (к оферентам относятся все оференты, за исключением оферента, в отношении которого было объявлено, что его предложение является или, вероятно, будет, исключительно выражено в денежных средствах), должно Раскрыть информацию об Открытии Позиции после начала периода действия предложения ценных бумаг для продажи, если позднее - после объявления, в котором впервые указывается оферент ценных бумаг. Раскрываемая информация об Открытии позиции должна содержать подробности о доле участия данного лица, коротких позициях и правах подписываться на любые соответствующие ценные бумаги каждого из (i) адресатов оферты и (ii) любые ценные бумаги оферента (оферентов). Лицо, к которому применяется Правило 8.3(a), обязано раскрыть информацию об Открытии Позиции не позднее 15:30 (по времени Лондона) 10-го рабочего дня после начала срока предложения и, в случае необходимости, не позднее 15:30 (по времени Лондона) на 10-й рабочий день после объявления, в котором впервые указывается оферент ценных бумаг. Лица, принимающие участие в торгах соответствующими ценными бумагами адресата оферты или оферента ценных бумаг должен, вместе с тем, раскрыть информацию о Сделке до срока раскрытия информации об Открытии Позиции.*

*В соответствии с Правилom 8.3(b) Кодекса о слияниях и поглощениях, любое лицо, которое заинтересовано, или становится заинтересованным, в 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг, обязано Раскрыть информацию о Сделке, если данное лицо, принимает участие в торгах соответствующими ценными бумагами оферента ценных бумаг. Раскрываемая информация о Сделке должна содержать подробности о соответствующей сделке, доли участия данного лица, коротких позициях и правах подписываться на любые соответствующие ценные бумаги каждого из (i) адресатов оферты и (ii) любые ценные бумаги оферента (оферентов), за исключением случаев, когда данные подробности были уже раскрыты согласно Правилу 8. Лицо, к которому применяется Правило 8.3(b), обязано раскрыть информацию о Сделке не позднее 15:30 (по времени Лондона) рабочего дня следующим за днем заключения соответствующей сделки.*

*Если два или более лица действуют совместно согласно формальному или неформальному договору или соглашению о намерениях с целью приобретения или контроля доли участия в виде соответствующих ценных бумагах адресата оферты или оферента ценных бумагах, такие лица будут рассматриваться как одно лицо для целей Правила 8.3.*

*Адресат оферты или оферент ценных бумаг должны раскрыть информацию об Открытии Позиции, вместе с тем адресат оферты, любой оферент ценных бумаг и любое лицо, действующее в сотрудничестве с кем-либо из них должны также раскрыть информацию о Сделке (см. Правила 8.1, 8.2 и 8.4).*

*Подробную информацию об адресатах оферты или оферентах ценных бумаг, которые должны раскрывать информацию об Открытии Позиции и о Сделке, см. по ссылке [www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk), в том числе подробную информацию о количестве соответствующих ценных бумаг, выпускаемых в начале срока предложения и при первом упоминании об оференте ценных бумаг. В случае возникновения сомнений относительно того, требуется ли вам раскрывать Информацию об Открытии Позиции или раскрывать Информацию о Сделках, вам следует связаться с Отделом по надзору за рынком Комитета по слияниям и поглощениям по телефону +44 (0) 20 7638 0129.*

### **Размещение информации на веб-сайте**

*Настоящее объявление и документы, которые должны публиковаться согласно Правилу 26.1 Кодекса о слияниях и поглощениях, должны быть размещены с учетом ограничений в отношении лиц, являющимися резидентами регионов с Ограниченной Юрисдикцией, на веб-сайте Bidco по адресу [www.novaresourcesbv.com](http://www.novaresourcesbv.com) и веб-сайте KAZ Minerals по адресу [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com), не позднее 12:00 (по времени Лондона) рабочего дня, следующего за днем публикации данного объявления. Содержание веб-сайтов, указанных в настоящем объявлении, не включается в данное объявление, и не является его частью.*

### **Заявление об отсутствии прогнозов прибыли, оценок прибыли или выгодах, выраженных в количественном выражении**

*Содержание настоящего объявления не предполагает и не трактуется в качестве заявления о прогнозах прибыли, оценках прибыли или выгодах, выраженных в количественном выражении, за какой бы то ни было период, а заявления в настоящем объявлении не должны трактоваться в смысле, что доходы или доходы на акцию KAZ Minerals за текущий или будущие финансовые годы будут в обязательном порядке равны или превышать ранее опубликованные доходы или доходы на акцию для KAZ Minerals.*

### **Запрос печатных экземпляров документов**

*В соответствии с Правилем 30.3 Кодекса о слияниях и поглощениях, Акционеры KAZ Minerals, лица, обладающие информационными правами и участники Программ стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals могут запросить печатный экземпляр данного объявления, связавшись с лицами, ведущими регистр компании KAZ Minerals, Computershare Investor Services PLC, в рабочее время по телефону +44 (0) 370 707 1100 или по адресу [web.queries@computershare.co.uk](mailto:web.queries@computershare.co.uk). Лица, которые получили электронный экземпляр настоящего объявления, не могут получить печатный экземпляр без соответствующего запроса. Такие лица могут также запросить, чтобы все документы, объявления и информация, предоставляемая в связи с Приобретением, отправлялась в виде печатных экземпляров.*

### **Электронная связь**

*Обращаем ваше внимание, что адреса, электронные адреса и другая информация, предоставляемая Акционерами KAZ Minerals, лицами с информационными правами и другими соответствующими лицами для получения сообщений от KAZ Minerals, может быть предоставлена Bidco в течение периода предложения, в соответствии с*

*требованиями Раздела 4 Приложения 4 Кодекса о слияниях и поглощениях в целях соблюдения Правила 2.11(с).*

### **Округление цифр**

*Определенные цифры, в том числе цифры, указанные в настоящем объявлении, были скорректированы путем округления. Соответственно, цифры для одной и той же категории, указываемые в разных таблицах могут немного отличаться друг от друга, а итоговые цифры, указанные в конкретных таблицах, могут не отражать сумму составляющих их цифр.*

### **Правило 2.9 Кодекса о слияниях и поглощениях**

*Для целей Правила 2.9 Кодекса о слияниях и поглощениях, KAZ Minerals подтверждает, что по состоянию на 27 октября 2020г., компания выпустила 472 438 527 обыкновенных акций по 20 центов каждая, и допущена к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Код ISIN для акций – GB00B0HZPV38.*

## **APPENDIX 1**

### **УСЛОВИЯ И БУДУЩИЕ СРОКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ**

#### **Часть А: Условия исполнения Схемы и Приобретения**

1. Приобретение будет зависеть от безусловности и эффективности Схемы согласно положениям Кодекса о слияниях и поглощениях, и осуществляется не позднее 23:59 Предельной даты исполнения условий.

#### **Нормативно-правовая база**

2. Выполнение Схемы зависит от следующих Условий:
  - (a) (i) утверждение Схемы большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании (лично или через доверенное лицо), составляющее не менее 75% от биржевой стоимости акций, вошедших в Схему (или соответствующего класса или классов акций), держатели которых зарегистрированы в реестре участников KAZ Minerals во Время Подсчета Голосов, на заседании Суда или любом отдельном собрании владельцев акций любого класса (или на повторном собрании); и (ii) такое заседание Суда проведено в 22-дневный срок после того, как ожидаемая дата заседания Суда, должным образом указывается в Документе по Схеме (или более поздний срок, который может быть согласован между Bidco и KAZ Minerals (и который может разрешить Суд));
  - (b) (i) должным образом приняты решения необходимые для реализации Схемы на Общем собрании KAZ Minerals (или на повторном собрании); и (ii) такое Общее собрание KAZ Minerals проведено в 22-дневный срок после того, как ожидаемая дата заседания Общего собрания KAZ Minerals, должным образом указывается в Документе по Схеме (или более поздний срок, который может быть согласован между Bidco и KAZ Minerals (и который может разрешить Суд)); и
  - (c) (i) разрешение Суда на реализацию Схемы (с поправками или без них (но с учетом поправок применимых к Bidco и KAZ Minerals)) с предоставлением экземпляра Постановления Суда Регистратору Компаний; и (ii) Слушание по разрешению реализации Схемы проведено в 22-дневный срок после того, как ожидаемая дата такого слушания была должным образом указана в Документе по Схеме (или более поздний срок, который может быть согласован между Bidco и KAZ Minerals (и который может разрешить Суд)).

#### **Общие условия**

3. Приобретение также зависит от следующих условий, и соответственно, необходимые меры для обеспечения эффективности Схемы будут приняты только после удовлетворения следующих Условий (с учетом поправок, при необходимости), или без их удовлетворения, если есть возможность отказа от удовлетворения таких условий:

#### **Анти-трастовые и регуляторные органы**

- (a) Государственное управление по регулированию рынка КНР, выпускает уведомление о том, что Управление не будет проводить дальнейшую проверку условий Приобретения, или разрешает Приобретение; или истек нормативный срок проверки согласно Антимонопольному Законодательству КНР, включая любое продление такого срока, и не было выдвинуто возражений, или Управление не предъявляет ограничения или требования в отношении Приобретения, обоснованно не приемлемые для Bidco;
- (b) Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдает решение разрешающее Приобретение согласно Статье 33(2)(1) или Статье 33(2)(4) Федерального Закона № 135 О защите конкуренции от 26 июля 2006 года на условиях обоснованно удовлетворяющих Bidco;
- (c) Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации через ФАС России выдает решение разрешающее Приобретение согласно Статье 11(1)(1) или Статье 11(1)(2) Федерального Закона № 57-ФЗ О Procedure иностранных инвестиций в хозяйствующие субъекты, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства от 29 апреля 2008 года на условиях обоснованно удовлетворяющих Bidco;
- (d) Антимонопольный Комитет Турции выносит решение согласно Закону № 4054 О защите конкуренции, с учетом поправок (**Антимонопольный закон Турции**), и Коммюнике № 2010/4 о необходимости разрешения антимонопольного комитета для слияния и поглощения (с учетом поправок), гласящее, что Приобретение не требует уведомления, или разрешает Приобретение после предварительного расследования на условиях обоснованно удовлетворяющих Bidco (**Антимонопольные условия Турции**); Антимонопольные условия Турции считаются удовлетворенными, сразу после:
  - (i) получения краткосрочного решения (без необходимости ожидания обоснованного решения) с официального разрешения Антимонопольного Комитета Турции на Приобретение; или
  - (ii) истечения 30 (тридцать) дневного срока со дня окончательного уведомления о Приобретении, при отсутствии ответа или другой формы уведомления от Антимонопольного Комитета Турции, что рассматривается как разрешение на Приобретение;
- (e) Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан разрешил экономическую концентрацию путём Приобретения на условиях, обоснованно удовлетворяющих Bidco;
- (f) Министерство промышленного и инфраструктурного развития Республики Казахстан выдает разрешение на Приобретение и передает объекты, подпадающие под действие прав на недропользование, согласно Статье 44 Кодекса о недропользовании Казахстана на условиях, обоснованно удовлетворяющих Bidco; и

- (g) Правительство Республики Кыргызстан выдает решение, констатирующее отказ от права, разрешающее Приобретение согласно Закону Республики Кыргызстан О Стратегических Активах;

(вместе «**Нормативные условия**»);

### **Разрешения другой третьей стороны**

- (h) центральный банк, правительство или государственный, полугосударственный, межгосударственный, законодательный, регуляторный, природоохранный, административный, фискальный или инвестиционный орган, суд, торговый орган, ассоциация, ведомство, представительный орган работников или любой другой орган или лицо любой юрисдикции (каждый из которых является **Третьей стороной**) не получали уведомление о решении возбудить, начать, исполнить или грозить иском, судебным процессом, тяжбой, расследованием, судебным следствием или арбитражем, или не получали требование/запрос на принятие каких-либо мер, или не выполняли какие-либо другие действия или не выпустили, разработали или предложили акт, норму, решение, распоряжение или поправку к изданному методу, и нет невыполненных актов, норм, решений, распоряжений, которые могли бы или могли:
- (i) сделать Приобретение, его реализацию, или приобретение или предлагаемое приобретение акций или других ценных бумаг, или контроль или управление любым членом Расширенной Группы KAZ Minerals со стороны какого-либо члена Группы Bidco или Консорциума, недействительным, незаконным и/или утратившим силу по законам любых соответствующих юрисдикций, или иным образом препятствовать, запрещать, или ограничивать, затруднять, оспаривать, приостанавливать или иным существенным образом мешать реализации, или налагать дополнительные существенные условия или обязательства в отношении исполнения Приобретения или приобретения каких-либо акций или других ценных бумаг, или контроля или управления любым членом Группы KAZ Minerals со стороны какого-либо члена Группы Bidco или Консорциума, или предписывать поправки к условиям Приобретения;
- (ii) требовать, препятствовать или существенно приостанавливать отчуждение или существенно изменять условия, предусмотренные для такого отчуждения, со стороны любого члена Группы Bidco или Консорциума или любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals, в отношении всей или какой-либо существенной части их хозяйственной деятельности, активов или имущества, или вводить какие-либо ограничения на их возможность или на возможность кого-либо из них осуществлять их хозяйственную деятельность (или какую-либо часть такой деятельности), или обладать, контролировать или управлять какими-либо их активами или имущества (или какой-либо их части);
- (iii) вводить какие-либо существенные ограничения, или приводить к существенной приостановке возможности какого-либо члена

Группы Bidco или Консорциума непосредственно или опосредованно приобретать или обладать или эффективно пользоваться всеми или какими-либо правами собственности в отношении акций или других ценных бумаг KAZ Minerals (или какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals), или вводить какие-либо существенные ограничения на возможность какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals или какого-либо члена Группы Bidco или какого-либо члена Консорциума непосредственно или опосредованно обладать или эффективно пользоваться какими-либо правами собственности в отношении акций или других ценных бумаг (или их эквивалентов) какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, или осуществлять управленческий контроль над каким-либо членом Расширенной Группы KAZ Minerals;

- (iv) безотносительно к Приобретению, требовать от любого члена Группы Bidco или Консорциума или Расширенной Группы KAZ Minerals приобрести или предложить приобрести какие-либо акции, другие ценные бумаги (или их эквиваленты) или долю участия члена Группы KAZ Minerals или какого-либо актива, которым владеет какая-либо третья сторона;
- (v) требовать, препятствовать или существенно приостанавливать отчуждение каких-либо акций, других ценных бумаг (или их эквивалентов) или доли участия какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, какому-либо члену Группы Bidco или Консорциума;
- (vi) приводить к невозможности какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals продолжить свою хозяйственную деятельность под каким-либо наименованием, под которым данный член Группы осуществляет свою хозяйственную деятельность в настоящее время;
- (vii) вводить какие-либо существенные ограничения возможности какого-либо члена Группы Bidco или какого-либо члена Консорциума или какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals осуществлять, объединять или координировать всю или какую-либо часть соответствующей хозяйственной деятельности любого другого члена Группы Bidco и/или Консорциума и/или Группы KAZ Minerals; или
- (viii) иным образом существенно влиять на хозяйственную деятельность, активы, экономическую ценность, прибыль, перспективы или операционные показатели какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals или какого-либо члена Группы Bidco или какого-либо члена Консорциума;

и любое применимые сроки ожидания и другие сроки (в том числе любые продления), в течение которых любая такая Третья Сторона может решить возбудить, начать, исполнить или грозить иском, судебным процессом,

тяжбой, расследованием, судебным следствием или арбитражем, или принять другие меры по законам каких-либо юрисдикций в отношении Приобретения или предлагаемого приобретения каких-либо Акций KAZ Minerals или иным образом отсрочивать истечение срока или прекращение действия;

- (i) все значительные уведомления, ходатайства или заявления, которые по мнению Vidco являются необходимыми или целесообразными (на основании объективных критериев), сделанные в связи с Приобретением, и все сроки ожидания и другие сроки (в том числе любые продления) по любым применимым законодательным или нормативным требованиям любой юрисдикции истекли или прекратили свое действие (по мере необходимости), и все нормативно-правовые обязательства любой юрисдикции удовлетворены и все Разрешения, которые, по мнению, Vidco являются необходимыми или целесообразными (на основании объективных критериев) в любой юрисдикции для или в связи с Приобретением или предложенным приобретением любых акций или других ценных бумаг KAZ Minerals, или с их управлением, любым членом Группы Vidco или Консорциумом, получены по условиям и в форме, обоснованно удовлетворяющих Vidco, от всех соответствующих Третьих Сторон или (без ограничения общего характера вышеизложенного) от любого другого лица или органов, с которыми Расширенная Группа KAZ Minerals или Группа Vidco или Консорциум заключили договорные отношения, и все такие Разрешения, которые по мнению Vidco являются необходимыми или целесообразными (на основании объективных критериев) для продолжения хозяйственной деятельности любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals в любой юрисдикции, получены для каждого случая, когда прямым последствием не предоставления уведомления или ходатайства или не выдерживания срока истечения действия такого срока ожидания или другого периода или несоответствие такому обязательству или неполучение такого Разрешения могли бы рассматриваться как незаконные в любой Ограниченной Юрисдикции или иметь существенное отрицательное воздействие на Расширенную Группу KAZ Minerals, на любого члена Группы Vidco, любого члена Консорциума или на возможность Vidco осуществить Приобретение, и все такие Разрешения сохраняют свою силу на момент, когда Приобретение становится иным образом безусловным во всех отношениях, без уведомления или извещения о намерении отозвать, приостановить действие, ограничить действие, изменить или не возобновлять такие Разрешения;
- (j) временное запретительное постановление, предварительное или постоянное предписание, предварительный или постоянный запрет, или другое постановление не грозит или не выпущено и не введено в действие судом или другой Третьей Стороной, которые в результате делают Приобретение или любое приобретение или предлагаемое приобретение акций или других ценных бумаг, или контроль или управление любым членом Расширенной Группы KAZ Minerals со стороны какого-либо члена Группы Vidco или Консорциума, или выполнение любого из них, недействительным, оспоримым, незаконным и/или утратившим силу по

законам любых соответствующих юрисдикций, или иным образом препятствовать, запрещать, или ограничивать, существенно приостанавливать или иным существенным образом мешать совершению или реализации Приобретения или приобретения каких-либо акций или других ценных бумаг, или контроля или управления любым членом Группы KAZ Minerals со стороны какого-либо члена Группы Bidco или Консорциума, или предписывать поправки к условиям Приобретения;

#### **Отсутствие неблагоприятных обстоятельств**

- (k) за исключением случаев разглашения информации, не было никаких случаев разглашения положений о каких-либо существенных договоренностях, соглашениях, лицензиях, разрешениях, франшизах, договорах аренды или других документов, участником которых является какой-либо член Расширенной Группы KAZ Minerals или в которых такой член или любое из его активов связано или легитимно, либо может быть связано или легитимно, либо быть объектом или событием или обстоятельством, которое вследствие приобретения или планируемого приобретения членом Группы Bidco или Консорциумной группы каких-либо акций или других ценных бумаг в KAZ Minerals или в результате изменения контроля или управления со стороны какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals или иным образом, которое может привести к:
- (i) денежные средства, заимствованные членом Расширенной Группы KAZ Minerals, или любая другая задолженность, фактическая или условная, или выплаты, доступные какому-либо члену Расширенной Группы KAZ Minerals, подлежащие погашению/возврату или способные быть объявленной подлежащим погашению/возврату непосредственно или до установленной даты погашения; или способность такого члена заимствовать денежные средства или брать на себя какую-либо задолженность, которая была аннулирована, заблокирована, или способна с большей долей вероятности стать аннулированной или заблокированной;
  - (ii) права, обязательства, интересы или деловые операции какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, Группы Bidco или Консорциумной группы в рамках каких-либо существенных договоренностей, соглашений, лицензий, разрешений, договора аренды, либо в рамках кредитно-финансового инструмента или деловых операции какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, Группы Bidco или Консорциумной группы в или с любой другой фирмой, компанией, органом или лицом (или любым соглашением или договоренностью, касающимися такого рода операции или интересов), которые прекращают или способны с большей долей вероятности прекратить свою деятельность, или преобразованные при неблагоприятном сценарии или понесшие ущерб, или любое обременительное обязательство или ответственность, либо любые неблагоприятные действия, предпринимаемые или возникающие в связи с этим;

- (iii) какой-либо член Расширенной Группы KAZ Minerals, прекращающий деятельность под каким-либо наименованием, под которым осуществляется в настоящее время его деловая активность;
- (iv) какие-либо активы или интересы, либо актив, которым пользуется член Расширенной Группы KAZ Minerals, подлежащий отчуждению или по которым принимается процесс отчуждения, или обремененные активы, либо правопритязание, в связи с которым любые такие активы или интересы могут подлежать отчуждению, обременению или могут перестать быть доступным члену Расширенной Группы KAZ Minerals;
- (v) возникновение или принудительная реализация какого-либо ипотечного, обременённого залога или иного обеспечительного интереса в отношении всего или какой-либо части предприятия, имущества или активов какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals или подлежащие исполнению такого рода ипотечного, обременительного залога или иного обеспечительного интереса (возникающего или возникшего во всех случаях);
- (vi) неблагоприятное воздействие и нанесение ущерба на коммерческую деятельность, активы, экономическую ценность, финансовое или торговое положение, прибыль, перспективы или операционные показатели какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals;
- (vii) создание или ускорение какого-либо материального обязательства (фактического или условного) членом Расширенной Группы KAZ Minerals, кроме как в рамках договора купли-продажи проекта Баймская; или
- (viii) ответственность какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals за выплату выходного пособия, премий или других выплат какому-либо из его директоров или других должностных лиц;

#### **Отсутствие существенных сделок, претензий или изменений в деятельности Группы KAZ Minerals**

- (1) За период с 31 декабря 2019 г. ни один из членов Расширенной Группы KAZ Minerals, кроме тех, информация о которых была раскрыта:
  - (i) за исключением случаев между компанией и ее дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, или между такими дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, и за исключением выпуска или передачи казначейских Акций KAZ Minerals при исполнении опционов или передаче прав, предоставленных в обычном порядке в соответствии с программой стимулирования работников акциями компании, выпустил или согласовал выпуск, либо санкционировал, или предложил, или объявил о своем намерении санкционировать

или предложить выпуск дополнительных акций какого-либо класса, конвертируемых и обмениваемых ценных бумаг, прав, купонов, или опционов на подписку или приобретение любых таких акции или конвертируемых ценных бумаг, или переданные, проданные, или согласованные для передачи или продажи, либо санкционированные, или предлагаемые для передачи или продажи казначейских Акции KAZ Minerals;

- (ii) рекомендовал, объявлял, выплачивал или предлагал к рекомендациям, объявлению, выплате или производству любых премиальных эмиссий, дивидендов или иных распределений (будь то в денежной или иной форме), кроме как для KAZ Minerals или одного из его дочерних предприятий, находящихся в полной собственности;
- (iii) за исключением случаев между KAZ Minerals и его дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, или между такими дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, объединенными (путем официального слияния или иным образом), отчужденными или приобретенными каким-либо юридическим лицом, партнерством или коммерческой деятельностью, или за исключением обычных коммерческих операций, переданы, заложены или начислены или созданы какие-либо обеспечительные интересы в отношении материальных активов или прав, прав собственности или интересов в материальных активах (включая акции и торговые инвестиции) или санкционированы, предложены или объявлены намерения сделать его таковым;
- (iv) за исключением случаев между KAZ Minerals и ее дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, или между такими дочерними компаниями, находящимися в полной собственности, осуществили, санкционировали, предложили или объявили о намерении предложить какие-либо изменения в собственном заемном капитале;
- (v) выпустил, санкционировал, предложил или объявил о намерении разрешить или предложить выпуск или внести какие-либо изменения в условия долговых обязательств или (за исключением случаев между KAZ Minerals и ее дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности, или между такими дочерними предприятиями, находящимися в полной собственности) возникла или увеличилась какая-либо задолженность или какое-либо условное обязательство, которое является существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals в целом;
- (vi) заключил, изменил, санкционировал или предложил заключение или изменение, или объявил о своем намерении заключить или изменить важный контракт, экономическую операцию, договоренности или обязательства (будь то в отношении

капитальных расходов или в отношении иного) имеющего долгосрочный, нетипичный или обременительный характер, который включает или, как можно разумно ожидать, будет включать в себя обязательство характера или масштаба достаточного, чтобы являться существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals либо в контексте Приобретения, или которые существенно ограничивают или в разумной степени могут ограничить деятельность какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, какого-либо Группы Bidco или Консорциумной группы;

- (vii) заключил лицензию или иное распоряжение об отчуждении прав интеллектуальной собственности какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals, являющиеся существенными в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals и за пределами обычной деятельности;
- (viii) заключил, изменил, санкционировал или предложил заключение или изменение, или объявил о своем намерении заключить или изменить условия или сделал какое-либо предложение (которое остается открытым для принятия), для заключения или изменения условий контракта, обязательства, договоренности или любого соглашения об оказании услуг с директором или старшим должностным лицом Расширенной Группы KAZ Minerals, за исключением случаев увеличения заработной платы, премий или изменения условий в обычном порядке;
- (ix) предложили, согласились предоставить или изменить условия программы наделения сотрудников компании акциями по льготной цене, программы поощрения или других льгот, связанных с приемом на работу или прекращением трудовых отношений сотрудников Расширенной Группы KAZ Minerals;
- (x) приобрели, произвели или согласовали:
  - (I) какое-либо существенное изменение: (a) условий доверительного управления, правил, политики или других регулирующих документов, составляющих какую-либо пенсионную программу или другой механизм пенсионного обеспечения или выплаты пособий в связи со смертью директоров, бывших директоров, сотрудников или бывших сотрудников какой-либо организаций, относящихся к Расширенной Группе KAZ Minerals или их иждивенцев (а «Соответствующая пенсионная программа»); (b) основание для начисления пособий, подлежащих выплате пенсий или лиц, имеющих право накапливать или получать пособия, в рамках какой-либо соответствующей пенсионной программы; (c) основание, по которой финансируются или оцениваются обязательства по соответствующей пенсионной программе; (d) способ инвестирования активов какой-либо соответствующей

пенсионной программы; (е) основание или размер страховых взносов работодателя в соответствующую пенсионную программу; или

- (II) заключение или предложение заключить один или несколько договоров о групповом аннуитете в отношении какой-либо Соответствующей пенсионной программы; или
- (III) совершение какого-либо действия: (а) которое бы привело или могло бы привести к закрытию любой Соответствующей пенсионной программы; (b) которое бы создало или могло бы создать существенную задолженность работодателя перед Соответствующей пенсионной программой; (с) которое бы ускорило или могло бы ускорить выполнение каких-либо обязательств какого-либо работодателя по финансированию или уплате дополнительных взносов в любую Соответствующую пенсионную программу; или (d) которое бы привело или могло бы привести прямо или косвенно к возникновению обязательства в отношении Соответствующей пенсионной программы, возникающей в результате действия разделов с 38 по 56 включительно Закона о пенсиях 2004 года, в отношении этой схемы;
- (xi) сменил доверительного управляющего или доверенных лиц или другого фидуциарного управляющего какой-либо Соответствующей пенсионной программы;
- (xii) заключил, реализовал, осуществил, согласовал, предложил или объявил о своем намерении реализовать или осуществить какое-либо совместное предприятие, соглашение о распределении активов или прибыли, партнерство, состав, переуступку, реконструкцию, слияние, обязательство, схему или другую сделку или договоренность (кроме Приобретения);
- (xiii) приобрел, выкупил, погасил или объявил о каких-либо предложениях о покупке, выкупе или погашении каких-либо собственных акций или других ценных бумаг или уменьшил или, за исключением вопросов, упомянутых в подпункте (i) выше, внес любые другие изменения в любую часть своего акционерного капитала;
- (xiv) кроме как в отношении претензий между KAZ Minerals и ее 100% дочерними предприятиями (или между данными дочерними предприятиями), отказался от, пришел к соглашению или урегулировал любые претензии, вне рамок обычной деятельности, что является существенным в контексте Группы KAZ Minerals в целом или в контексте Приобретения;

- (xv) внес существенные изменения в свой устав или другие учредительные документы (в каждом случае, кроме как в отношении Схемы);
- (xvi) (за исключением пассивного и в соответствующее время платежеспособного члена) предпринял или предложил какие-либо шаги, корпоративные действия или возбудил против него какие-либо судебные разбирательства или выразил угрозы в отношении приостановки платежей, моратория на любую задолженность, ее ликвидации (добровольной или иной), расторжения, реорганизации или назначения какого-либо администратора, получателя, менеджера, административного управляющего, доверительного управляющего или аналогичного должностного лица всех или какой-либо существенной части его активов или доходов или любых аналогичных судебных разбирательств в любой юрисдикции или назначил аналогичное лицо в любой юрисдикции или назначил какое-либо подобное лицо;
- (xvii) был не в состоянии или признал в письменной форме, что он в состоянии выплатить свои долги, или начал переговоры с одним или несколькими своими кредиторами с целью изменения сроков погашения или реструктуризации какой-либо из своих задолженностей, или прекратил, или приостановил (или угрожал прекратить или приостановить) выплату своих долгов в целом, или прекратил или пригрозил прекратить вести весь или значительную часть своей деятельности;
- (xviii) заключил какие-либо договора, обязательства, соглашения или договоренности за рамками обычной деловой деятельности, принял какое-либо решение или сделал какое-либо предложение (которое остается открытым для принятия) в отношении или объявил о намерении или предложил осуществить любую из сделок, вопросов или событий, упомянутых в этом условии;
- (xix) прекратил или изменил условия какого-либо соглашения или договоренности между любым членом Расширенной Группы KAZ Minerals и любым другим лицом таким образом, который бы имел или мог бы иметь существенные неблагоприятные последствия влияния на финансовое положение Группы KAZ Minerals в целом; или
- (xx) предпринял (или согласился или предложил предпринять) какие-либо действия, которые требуют или потребуют согласия Комитета или одобрения акционеров KAZ Minerals на общем собрании в соответствии с или установленным Правилom 21.1 Кодекса о слияниях и поглощениях;

#### **Отсутствие значительных неблагоприятных изменений**

- (m) за период с 31 декабря 2019 г., за исключением случаев раскрытия информации:

- (i) не произошло никаких неблагоприятных изменений и обстоятельств, которые, как можно было бы ожидать, приведут к каким-либо неблагоприятным изменениям или ухудшению в деятельности, активах, стоимости, финансовом или торговом положении, прибыли, перспективах или производственных показателях любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals;
- (ii) не произошло никаких судебных разбирательств, арбитражных разбирательств, судебного преследования или других судебных разбирательств, включая, помимо прочего, в отношении прав интеллектуальной собственности, используемых Расширенной Группой KAZ Minerals, которые подвергались угрозам, заявлению или возбуждению со стороны или против любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals или в отношении которого любой член Расширенной Группы KAZ Minerals является или может стать стороной (будь то в качестве истца, ответчика или иное) и не произошло никаких рассмотрений, проверок, расследований или исполнительных производств со стороны, или жалоб или упоминаний в адрес какой-либо Третьей стороны против или в отношении любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals, против которого или им были выражены угрозы, заявления или возбуждения, или остались невыполненными в отношении какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals;
- (iii) никаких условных или иных обязательств не возникло, не увеличилось или не обнаружилось; а также
- (iv) не было предпринято никаких шагов и не было допущено упущений, которые могут привести к отзыву, аннулированию, прекращению или изменению любой лицензии, принадлежащей любому члену Расширенной Группы KAZ Minerals, необходимой для полноценного ведения деятельности,

в каждом случае, что является существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals в целом;

- (n) за период с 31 декабря 2019 г., за исключением случаев раскрытия информации, Bidco не обнаружила:
  - (i) что любая финансовая, деловая или другая информация, касающаяся Расширенной Группы KAZ Minerals, публично объявлена или раскрыта какому-либо члену Группы Bidco в какое-либо время до даты настоящего объявления или от имени какого-либо члена Расширенной Группы KAZ Minerals или какого-либо из их консультантов вводит в заблуждение, содержит существенное искажение фактов или не указывает факт, необходимый для того, чтобы эта информация не вводила в заблуждение;
  - (ii) что любой член Расширенной Группы KAZ Minerals несет какие-либо обязательства, условные или иные, которые не раскрываются в Годовом отчете и финансовой отчетности KAZ Minerals; или

- (iii) какой-либо информации, влияющей на поступление какой-либо информации, раскрытой Bidco в какое-либо время каким-либо членом Расширенной Группы KAZ Minerals или от его имени,

в каждом случае, что является существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals в целом;

### **Экологические обязательства**

- (o) за исключением случаев раскрытия информации, Bidco не обнаружила что:
  - (i) какой-либо бывший или нынешний член Расширенной Группы KAZ Minerals не выполнил ни в каком существенном отношении все применимые законы или постановления, уведомления или другие требования какой-либо юрисдикции или какой-либо Третьей стороны или любых разрешений, относящихся к использованию, обработке, хранению, перевозке, утилизации, сбросу, разливу, выбросу, утечке или выбросу любых отходов, опасных веществ или парникового газа, или любого вещества, которое может нанести вред окружающей среде (включая собственность) или нанести вред здоровью людей, животных или других живых организмов или экосистем или иным образом относящимся к вопросам окружающей среды или здоровья и безопасности людей, несоблюдение которых может повлечь за собой любую материальную ответственность, включая любое наказание за несоблюдение (будь то фактическое или условное) со стороны любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals; или
  - (ii) утилизации, сброса, разлива, накопления, утечки, выброса, или переноса, производства, поставки, обработки, хранения, перевозки или использования любых отходов, опасных веществ, парниковых газов или любых веществ, которые могут нанести вред окружающей среде (включая любое имущество) или причинить вред здоровью человека, что (независимо от того, является ли причиной несоблюдения какого-либо закона или постановления) может повлечь за собой материальную ответственность (фактическую или условную) со стороны любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals; или
  - (iii) что существует или может возникнуть какая-либо существенная ответственность или обязательство (фактическое или условное) или требование по компенсации, исправлению, ремонту, восстановлению или очистке любого имущества, актива, который в настоящее время или ранее принадлежал, занимал или использовался бывшими или нынешними членами Расширенной Группы KAZ Minerals (или от ее имени), или в котором любой такой член имеет или ранее имел или считался имеющим долю, или другие элементы окружающей среды (включая любые контролируемые водоёмы) согласно любому экологическому законодательству, общему праву, постановлению, уведомлению,

циркуляру, разрешению, другому юридически обязательному требованию или распоряжению какой-либо Третьей стороны вносить вклад в их стоимость или связанные расходы или возмещать убытки любому лицу в связи с этим; или

- (iv) что существуют обстоятельства (будь то в результате Приобретения или иным образом),
  - (I) которые могут привести к учреждению третьей стороной; или
  - (II) посредством чего любой член Группы Bidco или Консорциумной группы, а также любой нынешний или бывший член Расширенной Группы KAZ Minerals, вероятно, будет обязан учредить,

экологический аудит или предпринять любые другие шаги, которые в любом таком случае могут привести к возникновению каких-либо обязательств (фактических или условных) по улучшению, модификации существующих фабрик или установке новых заводов, механизмов или оборудования или внесению изменений в процессы, выполняемые в настоящее время или компенсировать, отремонтировать, восстанавливать или очищать любую землю или другой актив, который в настоящее время или ранее принадлежал, занимал или использовался любым бывшим или нынешним членом Расширенной Группы KAZ Minerals (или от ее имени) или любым лицом, за которое член Расширенной Группы KAZ Minerals несет ответственность или отвечал в прошлом, или в котором любой такой член имеет или ранее имел или считался имеющим долю, что является существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals в целом; или

- (v) существуют обстоятельства, при которых у человека или группы лиц могут быть какие-либо претензии или жалобы в отношении любого продукта или процесса производства или материалов, используемых в настоящее время или ранее, произведенных, проданных или осуществленных любым бывшим или настоящим членом Расширенной Группы KAZ Minerals, чьи претензии или жалобы могут повлиять на любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals, что является существенным в контексте Расширенной Группы KAZ Minerals в целом;

### **Интеллектуальная собственность**

- (p) за исключением Раскрытой информации, не возникало никаких обстоятельств или событий в отношении интеллектуальной собственности, принадлежащей или используемой каким-либо членом Расширенной Группы KAZ Minerals, которые оказали бы существенное неблагоприятное влияние на Расширенную Группу KAZ Minerals в целом относительно Приобретения, в том числе:

- (i) никакой член Расширенной Группы KAZ Minerals не терял право собственности на любую интеллектуальную собственность, относящуюся к его хозяйственной деятельности, или любую интеллектуальную собственность, принадлежащую Расширенной Группе KAZ Minerals и существенную для его деятельности не аннулировали, отменяли или объявляли недействительной;
- (ii) не возникало претензий в письменной форме или упоминаний в угрозе любым лицом, оспаривающим право собственности любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals на или действительность или эффективность любой из его интеллектуальной собственности;
- (iii) не возникало расторжений или изменений соглашений об использовании любой интеллектуальной собственности, лицензированной любым членам Расширенной Группы KAZ Minerals;

### **Борьба с коррупцией и санкции**

- (q) за исключением случаев раскрытия информации, Bidco не обнаружила:
  - (i) любой бывший или нынешний член Расширенной Группы KAZ Minerals или любое лицо, которое выполняет или оказывало услуги для или от имени любой такой компании, участвует или в любое время участвовало в любой деятельности, практике или поведении (или не предпринимало каких-либо действий) в нарушение Закона Великобритании о взяточничестве 2010 года, Закона США о борьбе с коррупцией за рубежом 1977 года в последней редакции или любого другого применимого законодательства о борьбе с коррупцией;
  - (ii) любой член Расширенной Группы KAZ Minerals не имеет права на получение какого-либо контракта или ведения бизнеса в соответствии с правилом 57 Положения о государственных контрактах 2015 года или правилом 80 Положения о контрактах на коммунальные услуги 2016 года (в своих последних редакциях);
  - (iii) любой бывший или нынешний член Расширенной Группы KAZ Minerals занимался деятельностью или бизнесом, инвестициями или производил какие-либо платежи любому правительству, юридическому или физическому лицу, подпадающему под действие любых экономических санкций, вводимых Организацией Объединенных Наций или Европейским Союзом (или любым из их соответствующих государств-членов) или Управлением по контролю за иностранными активами США или любым другим правительственным или наднациональным органом или учреждением в любой юрисдикции; а также
  - (iv) любой член Группы KAZ Minerals участвовал в сделке, которая может привести к нарушению любого применимого закона или постановления о завершении Приобретения Группой Bidco или

Консорциумной группой, включая экономические санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами США, или Казначейством Ее Величества или любым правительством, юридическим или физическим лицом, на которое наложены какие-либо экономические санкции Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов, Европейского Союза или любого из его государств-членов;

**Отсутствие имущества, приобретённого преступным путём**

- (г) за исключением Раскрытой информации, Vidco не обнаружила, что какой-либо актив любого члена Расширенной Группы KAZ Minerals является имуществом, приобретённым преступным путем, как это определено в разделе 340 (3) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 г. (не учитывая пункт (b) этого определения).

## **Часть В: Дальнейшие условия приобретения**

1. С учетом требований Комитета в соответствии с Кодексом о поглощении, Bidco оставляет за собой право отказаться, полностью или частично, от всех или некоторых Условий в Части А выше, за исключением Условий 2(a)(i), 2(b)(i) and 2(c) от которых отказаться нельзя.
2. Bidco не должна иметь обязательств отказываться или исполнять Условия, на которые она имеет право (с согласия Комитета) ссылаться, за день до последней даты, указанной выше, для выполнения или отказа от Условий, несмотря на то, что другие Условия могут быть отменены или выполнены заранее, и что на более раннем этапе нет никаких обстоятельств, указывающих на то, что какое-либо из Условий не может быть выполнено.
3. Если Комитет потребует от Bidco сделать предложение о приобретении Акций KAZ Minerals в соответствии с положениями Правила 9 Кодекса о поглощении, Bidco может внести такие изменения в любое из вышеуказанных Условий, которые необходимы для выполнения положений этого Правила.
4. В соответствии с Правилем 13.5(a) Кодекса, Bidco не может ссылаться на Условие, которое может привести к прекращению действия Приобретения, его аннулированию или отмене, за исключением случаев, когда обстоятельства, дающие право ссылаться на Условия, имеют существенное значение для Bidco в контексте Приобретения. Условия, содержащиеся в пункте 2 Части А выше, и, если применимо, любое условие акцепта, если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, не подпадают под это положение Кодекса о поглощении.
5. Bidco оставляет за собой право принять решение о реализации Приобретения посредством Оферты о поглощении в качестве альтернативы Схеме, с согласия Комитета и с учетом условий Соглашения о сотрудничестве. В таком случае, Приобретение будет осуществлено на тех же условиях (с учетом соответствующих поправок, включая (без ограничения) включение условия акцепта, установленного на уровне 75% (или другой процентной доли, которую может установить Bidco, с учетом правил Кодекса о поглощении и с согласия Комитета) акций, к которым относится Приобретение, а также тех, которые требуются или сочтены Bidco уместными в соответствии с применимым законодательством), и те, которые будут применяться к Схеме. Далее, если Оферта будет одобрена большинством и/или будет приобретено достаточное количество Акций KAZ Minerals иным образом, Bidco намерена применить положения Закона о компаниях 2006 г. для принудительного приобретения любых находящихся в обращении Акций KAZ Minerals, к которым относится такое предложение.
6. Приобретение будет регулироваться английским законодательством и подчиняться юрисдикции английских судов, а также Условиям и дополнительным постановлениям, изложенным выше и полностью изложенным в документе по Схеме. Схема будет регулироваться применимыми требованиями

Кодекса о поглощении, Комитета, Лондонской фондовой биржи, Правил листинга, FCA и Регистратора компаний.

7. Каждое из Условий должно рассматриваться как отдельное Условие и не должно ограничиваться ссылкой на какие-либо другие Условия.
8. Акции KAZ Minerals будут приобретены в соответствии с Приобретением полностью оплаченными и свободными от всех залогов, сборов, долей, обременений, прав преимущественной покупки и любых других интересов любого характера и вместе со всеми правами, закрепленными сейчас или в последующем, включая, без ограничений прав голоса и право на получение и удержание в полном объеме всех дивидендов и других распределений (если таковые имеются), объявленных, заявленных, произведенных или выплаченных, или любого другого возврата стоимости на Дату вступления в силу или после нее.
9. В случае, если в дату или после даты настоящего объявления были объявлены, произведены или выплачены какие-либо дивиденды и/или другое распределение и/или возврат капитала, или они подлежат выплате в отношении Акции KAZ Minerals, Bidco оставляет за собой право уменьшить вознаграждение, которое подлежит выплате в соответствии с условиями Приобретения за Акции KAZ Minerals в размере до суммы такого дивиденда и/или другого распределения и/или возврата капитала, и в этом случае, любая ссылка в этом объявлении на вознаграждение, подлежащее выплате в соответствии с условиями Приобретения, будет считаться ссылкой на уменьшенное таким образом вознаграждение.
10. Приобретение будет регулироваться, среди прочего, Условиями и некоторыми дополнительными постановлениями, которые изложены в этом Appendix 1, а также теми условиями, которые будут изложены в Документе по Схеме, и другими постановлениями, которые могут потребоваться для соблюдения Правил листинга и положений Кодекса о поглощении.
11. Доступность Приобретения для лиц, не являющихся резидентами Соединенного Королевства, может зависеть от законов соответствующего государства. Любые лица, которые подпадают под действие законов другого государства, кроме Великобритании, должны сами ознакомиться с любыми применимыми требованиями и соблюдать их. Дальнейшая информация относительно Зарубежных акционеров будет содержаться в Документе по Схеме.
12. Приобретение не осуществляется, прямо или косвенно, в виде или посредством почтовых отправлений, или других технических средств (включая, но не ограничиваясь, факс, электронную почту или любой вид электронной передачи, телекс или телефон) междугородней или международной торговли, или любого объекта национальной, государственной или другой фондовой биржи, любой юрисдикции, где такие действия будут считаться нарушением законодательства данной юрисдикции.

## APPENDIX 2 ИСТОЧНИКИ И БАЗА ИНФОРМАЦИИ

Если в данном объявлении не установлено иначе:

1. По состоянию на конец рабочего дня 27 октября 2020 года, который является последним Рабочим днем до даты настоящего объявления, в обращении находилось 472 438 527 Акций KAZ Minerals (за исключением 8 285 450 акций, находящихся в казначействе).
2. Стоимость, определенная Приобретением существующего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals, основана:
  - (i) на 472 438 527 Акциях KAZ Minerals, упомянутых в пункте 1 настоящего Приложения 2 выше; а также
  - (ii) на других Акциях KAZ Minerals, которые могут быть выпущены на дату или после даты настоящего объявления об исполнении опционов или выделении поощрительного вознаграждения в соответствии с программами стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals, в общей сложности насчитывающих 1 412 025 Акций KAZ Minerals по состоянию на 27 октября 2020 г. - последний Рабочий день до даты настоящего объявления.
3. информация о Vidco и Holdco была предоставлена лицами, должным образом уполномоченными или назначенными советом директоров Vidco и Holdco соответственно;
4. информация, касающаяся членов Консорциума, была предоставлена лицами, должным образом уполномоченными или назначенными соответствующим членом Консорциума;
5. если не указано иное, финансовая информация, относящаяся к KAZ Minerals, была взята из Годового отчета и финансовой отчетности KAZ Minerals;
6. если не указано иное, все цены на Акции KAZ Minerals были получены от Bloomberg и представляют собой цены закрытия на соответствующую дату (даты);
7. там, где в объявлении суммы указаны как в долларах США, так и в фунтах стерлингов, был использован обменный курс 1,31 фунта стерлингов / доллар США, который был получен из данных, предоставленных Bloomberg по состоянию на 17 часов 00 минут, 27 октября 2020 г. (последний Рабочий день до даты настоящего объявления); а также
8. средние целевые цены аналитиков были получены от Bloomberg (без учета целевых цен ВТБ Капитал, Citi и UBS): Halyk Finance от 24/06/2020 - 543 пенса, РКО ВР Securities от 20/07/2020 - 570 пенсов, Credit Suisse от 19/08/2020 - 530 пенсов, Renaissance Capital от 20/08/2020 - 650 пенсов, Peel Hunt от 21/08/2020 - 695 пенсов, SOVA Capital от 10/09/2020 - 670 пенсов, Morgan Stanley от 23/09/2020 - 650 пенсов, Deutsche Bank от 01/10/2020 - 600 пенсов, Jefferies от 06/10/2020 - 575 пенсов, JP Morgan от 07/10/2020 - 565 пенсов, RBC от 11/10/2020

- 590 пенсов, Barclays от 13/10/2020 - 750 пенсов, Exane BNP Paribas от 14/10/2020  
- 770 пенсов, BMO от 15/10/2020 - 600 пенсов, BCS от 26/10/2020 - 680 пенсов и  
Liberum от 27/10/2020 - 470 пенсов).

**APPENDIX 3**  
**ДЕТАЛИ БЕЗОТЗЫВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

**1. Члены Независимого Комитета**

Каждый из членов Независимого комитета взял на себя безотзывные обязательства голосовать или обеспечивать голоса в пользу решений, касающихся Приобретения на собраниях KAZ Minerals, в отношении своих бенефициарных владений Акциями KAZ Minerals (или тех Акций KAZ Minerals, которые они контролируют):

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Общее количество Акции KAZ Minerals</b>	<b>Доля существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций)</b>
Эндрю Саузам	676 236	0,1431%
Майкл Линч-Белл	12 000	0,0025%
Джон МакКензи	5 000	0,0011%
Линда Армстронг	8 500	0,0018%
Чарльз Уотсон	13 790	0,0029%
Элисон Бэйкер	3 500	0,0007%

Безотзывные обязательства, упомянутые в этом пункте, перестают быть обязательными, если следующие события наступят раньше: (i) третье лицо объявляет о твердом намерении сделать предложение в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals, который объявляется полностью безусловным или, в случае реализации по согласительной схеме, вступает в силу; (ii) Vidco объявляет с согласия Комитета и до публикации Документа по Схеме, что она не намерена продолжать Приобретение, и Vidco не объявляет о новой, пересмотренной или заменяющей Схеме (или Предложении о поглощении) в соответствии с Правилom 2.7. Кодекса о слияниях и поглощениях; (iii) Схема утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Vidco публично подтверждает, что она не намерена продолжать Приобретение или осуществить Приобретение посредством предложения о поглощении или иным образом; или (iv) Схема или Предложение о поглощении (если применимо) не вступили в силу до 23:59 в Предельную дату исполнения условий.

## 2. Другие Акционеры KAZ Minerals

Следующие Акционеры KAZ Minerals дали безотзывные обязательства голосовать или собирать голоса в пользу решений, касающихся Приобретения, на собраниях KAZ Minerals в отношении своих бенефициарных владений Акциями KAZ Minerals:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Общее количество Акции KAZ Minerals</b>	<b>Доля существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций)</b>
Ferris Services Limited	22 344 944	4,7297%
Denalot Worldwide Limited	4 067 219	0,8609%
Greenleas International Holdings Ltd	1 833 286	0,3880%

Безотзывные обязательства, упомянутые в этом пункте, перестают быть обязательными если следующие события наступят раньше: (i) если Bidco объявляет, что она осуществляет свое право на Приобретение посредством Предложения о поглощении; (ii) третье лицо объявляет о твердом намерении сделать предложение в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals; (iii) Схема утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Bidco публично подтверждает, что не намерена продолжать Приобретение; или (iv) Схема не вступила в силу до 23:59 27 июля 2021 года (или более позднее время или дата, согласованные между Bidco и KAZ Minerals, с одобрения Суда и / или Комитета, если это необходимо); или (v) если (a) Условие Второго завершения (как определено в Договоре купли-продажи проекта Баимская) считается выполненным или отмененным в соответствии с условиями Договора купли-продажи проекта Баимская; (b) Второе завершение (как определено в Договоре купли-продажи проекта Баимская) ускоряется в соответствии с условиями Договора купли-продажи проекта Баимская (независимо от того, произошло ли Второе завершение или нет); или (c) Второе завершение иным образом происходит в соответствии с условиями Договора купли-продажи проекта Баимская.

## **APPENDIX 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**В настоящем документе, если контекст не предполагает иное, используются следующие определения:**

<b>«Приобретение»</b>	рекомендуемое предложение покупки за наличные денежные средства, сделанное Bidco в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals (кроме Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им), посредством Схемы (и другие вопросы, подлежащие рассмотрению на совещаниях KAZ Minerals), или, в случае выбора Bidco, посредством предложения о поглощении.
<b>«Годовой отчет и финансовая отчетность KAZ Minerals»</b>	годовой отчет и аудированная отчетность KAZ Minerals за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
<b>«Aristus»</b>	Aristus Holdings Limited, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Республике Кипр, с юридическим адресом: Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 3030, Limassol, Cyprus, регистрационный номер: HE194952
<b>«ассоциированное предприятие»</b>	должно толковаться в соответствии с пунктом 19 Раздела 6 Постановления о крупных и средних предприятиях и группах компаний (Счета и отчеты) 2008 года (SI 2008/410) (но с этой целью, не учитывая пункт 19 (1) (b) Раздела 6 к этому регламенту)
<b>«Подтверждения полномочий»</b>	нормативные подтверждения полномочий, приказы, гранты, одобрение, подтверждение, согласие, лицензии, допуски, сертификаты, разрешения или утверждения
<b>«Баимская»</b>	лицензия на разработку Баимской площади, неосвоенного медного актива, расположенного в Чукотском автономном округе России
<b>Договор купли-продажи проекта Баимская</b>	договор купли-продажи акций, заключенный между KAZ Minerals, KAZ Minerals Investments Ltd и Aristus от 1

	августа 2018 года, в отношении приобретения Баимская, как более подробно описано в пункте 14 настоящего объявления.
<b>«Соглашение о проведении торгов»</b>	соглашение о проведении торгов, заключенное между Консорциумом, Holdco и Bidco 27 октября 2020 г.
<b>«Bidco»</b>	Nova Resources B.V. - частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Нидерландах, с местонахождением в Амстердаме, зарегистрированный офис которой находится по адресу: Стравинскилаан 1151, здание С, этаж 11, 1077 XX Амстердам, регистрационный номер 67335845, косвенно принадлежит Консорциуму.
<b>«Группа Bidco»</b>	Bidco, Holdco и дочерние предприятия Holdco (за исключением Расширенной Группы KAZ Minerals), и там, где это допускается контекстом, каждое из них в отдельности
<b>«Рабочий день»</b>	день, не являющийся государственным праздником, субботой или воскресеньем, в который клиринговые банки в Лондоне открыты для нормальной работы
<b>«СНГ»</b>	Содружество Независимых Государств
<b>«Citigroup»</b>	Citigroup Global Markets Limited
<b>«Цена закрытия»</b>	средняя рыночная цена закрытия Акции KAZ Minerals, полученная из Ежедневного официального списка на любую необходимую дату
<b>«Закон о компаниях»</b>	Закон о компаниях 2006 г. в его последней редакции
<b>«Условия»</b>	условия реализации Приобретения (включая Схему), которые изложены в Части А Appendix 1 к настоящему объявлению, и должны быть изложены в Документе по Схеме

<b>«Соглашение о конфиденциальности»</b>	соглашение о конфиденциальности, заключенное между Bidco, Kinton и KAZ Minerals от 8 октября 2020 г.
<b>«Условия выплаты вознаграждения»</b>	имеет значение, указанное в пункте 14 данного объявления
<b>«Консорциум»</b>	совместно, Олег Новачук и Владимир Ким
<b>«Консорциумная группа»</b>	каждый член Консорциума и их соответствующие ассоциированные предприятия, а также любые другие юридические лица, партнерства, совместные предприятия или лица, в которых любой член Консорциума и такие предприятия (совокупно) имеют долю более 20% голосующих акций, или уставного капитала, или его эквивалента, и, если того требует контекст, каждый из них (за исключением Расширенной Группы KAZ Minerals и Группы Bidco)
<b>«Соглашение о сотрудничестве»</b>	соглашение о сотрудничестве, заключенное между Bidco, Kinton и KAZ Minerals от 27 октября 2020 г.
<b>«Суд»</b>	Высокий суд Англии и Уэльса
<b>«Судебное заседание»</b>	собрание Акционеров KAZ Minerals, которое должно быть созвано по распоряжению суда в соответствии с частью 26 Закона о компаниях, на котором будет предложено решение об утверждении Схемы, включая любые его отсрочки
<b>«Судебное решение»</b>	постановление суда, санкционировавшего Схему в соответствии с частью 26 Закона о компаниях
<b>«Ежедневный Официальный Список»</b>	ежедневный официальный список Лондонской фондовой биржи
<b>«Denalot»</b>	Denalot Worldwide Limited, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, юридический адрес: Трайдент Чемберс, п/я 146, Род-Таун, Британские Виргинские острова, регистрационный номер 1662452

<b>«Раскрытая информация»</b>	информация, достоверно раскрытая KAZ Minerals или по его поручению: (i) в Годовом отчете и финансовой отчетности KAZ Minerals; (ii) в настоящем объявлении; (iii) в любом объявлении в Службу нормативно-справочной информации до даты настоящего объявления; и (iv) иным образом в письменной форме до даты настоящего объявления Bidco, Консорциуму или их соответствующим консультантам (при исполнении ими обязанностей в таком качестве)
<b>«Вступивший в силу»</b>	в контексте Приобретения: (i) если Приобретение осуществляется посредством Схемы, после вступления в силу Схемы в соответствии с ее условиями; или (ii) если Приобретение осуществляется посредством Предложения о поглощении, после объявления Предложения о поглощении, или, когда оно становится безусловным во всех отношениях в соответствии с требованиями Кодекса о поглощении.
<b>«Дата вступления в силу»</b>	дата, на которую Приобретение вступает в силу
<b>«Исключённые акции»</b>	любые Акции KAZ Minerals, принадлежащие Консорциуму или контролируемые им во Время Регистрации Схемы
<b>«FCA»</b>	Управление по финансовому регулированию и надзору или правопреемник управления в отдельных случаях
<b>«Ferris»</b>	Ferris Services Limited, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Юридический адрес: Викхэмс Кей II, Костал Билдинг, п/я 2221, Роуд-Таун, Тортола, Виргинские Острова, регистрационный номер 1478762
<b>«FSMA»</b>	Закон о финансовых услугах и рынках от 2000 года (в его последней редакции)

**«Greenleas»**

Greenleas International Holdings Ltd, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Юридический адрес: Викхэмс Кей П, Костал Билдинг, п/я 2221, Роуд-Таун, Тортола, Виргинские Острова, регистрационный номер 1014809

**«Holdco»**

Vostok Cooper B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Амстердаме. Юридический адрес: Стравинскилаан 1151, здание С, этаж 11, 1077 ХХ Амстердам, регистрационный номер 73773123, косвенно принадлежит Консорциуму.

**«Независимый комитет»**

комитет совета директоров KAZ Minerals, сформированный для целей рассмотрения Приобретения, состоящий из директоров KAZ Minerals, за исключением Олега Новачука и Владимира Кима, включающий, на дату настоящего объявления, следующие лица:

(a) Майкл Линч-Белл

(b) Эндрю Саузам

(c) Линда Армстронг

(d) Элисон Бэйкер

(e) Джон МакКензи и

(f) Чарльз Уотсон

**«JORC»**

Кодекс Австралии по предоставлению отчетности по результатам разведки, минеральным ресурсам и рудным запасам, опубликованный объединенным Комитетом по Запасам Руды Австралиазитского института горного дела и металлургии, Австралийского геологического института и Советом по полезным ископаемым Австралии, в его последней редакции

**«KAZ Minerals»**

KAZ Minerals PLC

**«Общее собрание акционеров KAZ Minerals»**

общее собрание Акционеров KAZ Minerals, которое должно быть созвано для рассмотрения и, если собрание сочтет это целесообразным, принятия, между прочим, решений, касающихся реализации Схемы, и определенных поправок, которые необходимо внести в устав KAZ Minerals, включая любые отсрочки

**«Группа KAZ Minerals»**

KAZ Minerals и ее дочерние предприятия, и там, где это допускается контекстом, каждое из них в отдельности

**«Собрания KAZ Minerals»**

Судебное заседание и Общее собрание акционеров KAZ Minerals

**«Программы стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals»**

- (a) Программа премирования акциями с отложенными дивидендами (ШАОД) 2017 г.
- (b) Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений 2017 г.
- (c) Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений 2007 г.
- (d) Программа премирования акциями с отложенными дивидендами (ШАОД) 2007 г.
- (e) Международная программа поощрительных вознаграждений Казахмыс 2010 г., и
- (f) Международная НОП Казахмыс 2010 г.

**«Акционеры KAZ Minerals»**

держатели Акций KAZ Minerals

**«Акции KAZ Minerals»**

существующие безоговорочно размещённые или выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции номинальной стоимостью 20 пенсов каждая в капитале KAZ Minerals и любые дополнительные акции, которые безоговорочно размещены или выпущены до вступления в силу Схемы, но, за исключением в обоих случаях, любых казначейских акций

<b>«Казахстанская фондовая биржа»</b>	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" или его правопреемник в соответствующий момент
<b>«Kinton»</b>	Kinton Trade Ltd, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских островах под номером 561683 с зарегистрированным адресом в Крейгмур Чемберс, Роуд-Таун, Тортولا VG1110, Британские Виргинские острова, полностью принадлежит Олегу Новачуку.
<b>«LBMA»</b>	Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов
<b>«Правила листинга»</b>	правила листинга, установленные FCA в соответствии с Частью 6 FSMA, в последней редакции
<b>«ЛБМ»</b>	Лондонская биржа металлов
<b>«Лондонская фондовая биржа»</b>	Лондонская фондовая биржа или ее правопреемник в соответствующее время
<b>«Предельная дата исполнения условий»</b>	30 июля 2021 г. (или более поздняя дата, которая может быть согласована между Bidco и KAZ Minerals, и разрешена Комитетом и Судом)
<b>«Цена по Оферте»</b>	640 пенсов за Акцию KAZ Minerals
<b>«Официальный список»</b>	Официальный список FCA
<b>«Зарубежные акционеры»</b>	владельцы Акций KAZ Minerals, которые являются резидентами, постоянно проживают или являются гражданами юрисдикций за пределами Соединенного Королевства.
<b>«Комитет»</b>	Комитет по поглощениям и слияниям
<b>«PRA»</b>	Управление пруденциального контроля или его правопреемник в соответствующее время
<b>«КНР»</b>	Китайская Народная Республика
<b>«Регистратор компаний»</b>	Регистратор компаний Англии и Уэльса

<b>«Нормативные условия»</b>	антимонопольные и нормативные условия, изложенные в Условиях с 3(a) to 3(g) Части A Appendix 1 к настоящему объявлению
<b>«Служба нормативно-справочной информации»</b>	служба нормативно-справочной информации, как это определено в Руководстве FCA, в последней редакции
<b>«соответствующие ценные бумаги»</b>	Акции KAZ Minerals, другой акционерный капитал KAZ Minerals и любые ценные бумаги, конвертируемые в или обмениваемые на, а также права подписки на любое из вышеперечисленных
<b>«Ограниченная юрисдикция»</b>	любая юрисдикция, где местные законы или нормативные акты могут привести к значительному риску гражданского, нормативного или уголовного преследования, если информация, касающаяся Схемы, будет отправлена или предоставлена акционерам KAZ Minerals в этой юрисдикции
<b>«Слушание о санкционировании»</b>	судебное заседание по санкционированию Схемы
<b>«Схема»</b>	рекомендуемая согласительная схема в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях между KAZ Minerals и владельцами Акций KAZ Minerals, с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными или наложенными Судом и согласованными с KAZ Minerals и Bidco
<b>«Документ по Схеме»</b>	документ для отправки Акционерам KAZ Minerals и лицам с правами на доступ к данным, содержащий, среди прочего, Схему и уведомления о Собраниях KAZ Minerals, а также формы доверенности для Собраний KAZ Minerals
<b>«Время регистрации Схемы»</b>	время и дата должны быть указаны в Документе по Схеме, предположительно 18:00 в день Слушания о санкционировании
<b>«Акционеры по Схеме»</b>	владельцы Акций по Схеме на любую соответствующую дату или время

**«Акции по Схеме»**

(i) Акции KAZ Minerals, выпущенные в обращение на дату Схемы, и (в тех случаях, когда того требуют обстоятельства), которые остаются в обращении на Время регистрации Схемы; (ii) любые Акции KAZ Minerals, выпущенные после даты Схемы, но до Времени подсчета голосов и (в тех случаях, когда того требуют обстоятельства), которые остаются в обращении на Время регистрации Схемы; и (iii) любые Акции KAZ Minerals, выпущенные на Время подсчета голосов или после него и до Времени регистрации Схемы, на условиях, что их владелец будет связан Схемой, или первоначальные или любые последующие владельцы должны дать письменное согласие быть связанными Схемой, и в каждом случае (в тех случаях, когда того требуют обстоятельства), те которые остаются в обращении во Время регистрации Схемы, но в любом случае за исключением любых Исключенных акций

**«Соглашение об обмене акциями»**

соглашение об обмене акциями, датированное точно или приблизительно на дату настоящего объявления, между Bidco, Holdco и Олегом Новачуком, как описано далее в пункте 13 этого объявления

**«Акционерное соглашение»**

акционерное соглашение от 27 октября 2020 года между Holdco и Консорциумом, как описано далее в пункте 12 данного объявления.

**«дочерняя компания», «дочернее предприятие» и «предприятие»**

должны толковаться в соответствии с Законом о компаниях.

**«Кодекс поглощения»**

Кодекс Сити по правилам слияний и поглощений, изданный Комитетом по слияниям и поглощениям, в его последней редакции

**«Предложение о поглощении»**

при условии согласия Комитета, если Приобретение будет осуществлено посредством предложения о поглощении, как это определено в Главе 3 Части 28 Закона о компаниях, предложение, которое будет сделано Bidco или от ее имени на приобретение всего выпущенного и

	подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals, за исключением Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им, и по контексту, любой последующий пересмотр, изменение, продление или возобновление такого предложения
<b>«UBS»</b>	Лондонский филиал UBS AG
<b>«Великобритания» или «Соединённое Королевство»</b>	Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
<b>«США»</b>	Соединенные Штаты Америки
<b>«Гражданин США, являющийся Владелец ценных бумаг»</b>	лицо США, как определено в Положении 14E Закона США об обороте ценных бумаг
<b>«Закон США об обороте ценных бумаг»</b>	Закон США об обороте ценных бумаг от 1934 года с поправками, и правила и положения, принятые в соответствии с ним
<b>«Время подсчета голосов»</b>	время и дата, которые должны быть указаны в Схеме по Документу, на основании которого будет определяться право голоса по Схеме
<b>«ВТБ Капитал»</b>	ВТБ Капитал
<b>«Кредитное соглашение с ВТБ»</b>	соглашение о срочной кредитной линии от 27 октября 2020 года между Bidco, Holdco и Банком ВТБ (ПАО)
<b>«Расширенная Группа KAZ Minerals»</b>	KAZ Minerals и ассоциированные компании, а также любые другие юридические лица, партнерства, совместные предприятия или лица, в которых KAZ Minerals и такие компании (совокупно) имеют долю более 20% голосующих акций или уставного капитала или эквивалента.

Везде указано Лондонское время, если не установлено иное.