

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА

2 декабря 2020 года

Обновление рекомендуемого предложения покупки за наличные денежные средства

28 октября 2020 года Правление Nova Resources B.V. и Независимый комитет KAZ Minerals PLC объявили условия 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), которые будут реализованы в рамках договоренности. 19 ноября 2020 года KAZ Minerals объявила, что она обратилась в Суд с просьбой отложить первоначально запланированное судебное слушание для получения разрешения на созыв судебного заседания в связи со Схемой. Размещение Документа по Схеме может осуществиться только после того, как будет проведено это слушание и будет дано разрешение суда. В соответствующее время будет сделано дополнительное объявление о судебном процессе.

Термины, написанные с заглавной буквы в настоящем объявлении, имеют значения, данные им в объявлении от 28 октября 2020 года.

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
Джейсон Хатчингс
Дэвид Робертс

+44 (0) 20 7567 8000

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. UBS предоставляли финансовые и корпоративные брокерские консультации KAZ Minerals и никому другому в отношении содержания данного объявления. 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 сбывать 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

поглощению 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, Vidco, ее аффилированные лица и номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) могут совершать определенные покупки или достигать договоренностей о покупке акций KAZ Minerals вне Приобретения, например, на открытом рынке или посредством 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 Vidco 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. 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 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 ссылаясь на информацию, указанную 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 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.

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 и веб-сайте KAZ Minerals по адресу 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.