

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

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА

7 декабря 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)

ПЕРЕХОД ОТ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОГЛОЩЕНИИ

1. Введение

28 октября 2020 года Правление Nova Resources B.V. (**Bidco**) и Независимый комитет объявили условия рекомендуемого предложения покупки за наличные денежные средства, которое будет сделано Bidco в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals PLC (**KAZ Minerals**) (кроме Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им), которые будут реализованы в рамках договоренности, согласно Части 26 Закон о компаниях (**Первоначальное объявление**).

Bidco, с согласия Комитета по слияниям и поглощениям, объявляет, что Приобретение осуществляется путем оформления рекомендованного Предложения о поглощении с целью обеспечения большей гарантии исполнения в интересах акционеров KAZ Minerals.

На основании Соглашения о сотрудничестве и обращения Bidco Независимый комитет дал свое согласие начать оформление рекомендованного Предложения о Слиянии. Независимый комитет полагает, что оформление Предложения о поглощении позволит акционерам KAZ Minerals получить выгодное предложение (при условии удовлетворения условий принятия предложения), в отличие от Согласительной схемы, которая обеспечивает одинаковые результаты для всех акционеров.

Если иное не указано в данном объявлении, условия Приобретения, указанные в Первоначальном объявлении, остаются без изменений (с учетом соответствующих поправок, которые вносят для отражения изменений в структуре исполнения процесса Приобретения). В частности, согласно условиям рекомендованного Предложения о поглощении, акционеры KAZ Minerals будут вправе получить 640 пенсов за каждую акцию KAZ Minerals, которая включает наработку в размере 24,9% к 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.

Поправки вносятся в Условия в той мере, в какой это необходимо для отражения исполнения процесса Приобретения путем оформления Предложения о поглощении. Поправки к Условиям изложены в Приложении 1 к настоящему объявлению.

Запланированное судебное слушание для получения разрешения на созыв судебного заседания в связи со Схемой не будет переноситься по причине того, что Приобретение осуществляется путем оформления Предложения о поглощении.

2. Расписание

Предполагается, что Bidco направит Документ оферты акционерам KAZ Minerals в срок до 4 февраля 2021 года включительно. Комитет по слияниям и поглощениям и KAZ Minerals согласились с указанным сроком, который, по ожиданиям Bidco, позволит удовлетворить все Нормативные условия в рамках срока оферты по Кодексу правил проведения поглощений.

Bidco и KAZ Minerals по-прежнему ожидают, что Приобретение вступит в силу в первой половине 2021 года.

Дополнительные сведения в отношении ожидаемого срока будут изложены в Документе оферты.

3. Безотзывные обязательства

Согласно условиям Первоначального объявления, Bidco получил безотзывные обязательства от Ferris, Denalot и Greenleas голосовать или собирать голоса в пользу Приобретения на заседаниях KAZ Minerals в отношении 28 245 449 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 5,98% от существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals. Соответствующие стороны внесли поправки в каждое из этих безотзывных обязательств, таким образом, чтобы после объявления, что Приобретение будет осуществляться путем оформления Предложения о поглощении, они оставались в силе, и все упоминания о Схеме (в том числе голосование в пользу Схемы), по мере допустимости контекста, понимались как упоминание о Предложении о поглощении (и, соответственно, чтобы показать, что Предложение о поглощении принято). Кроме того, Greenleas также внесла правки в свои безотзывные обязательства, которые включают все акции KAZ Minerals, которыми владеет Greenleas, в количестве 4 067 218, что означает, что Bidco теперь получил безотзывные обязательства от Ferris, Denalot и Greenleas принять или обеспечить

принятие Предложения о поглощении в отношении 30 479 381 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 6,45% от существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals. Безотзывные обязательства иного рода остаются как в Первоначальном Объявлении.

Безотзывные обязательства Независимого комитета, полученные ранее в отношении 719 026 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 0,15% от существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, остаются в силе в отношении Предложения о поглощении.

Кроме того, Bidco получила безотзывные обязательства от АО «Skybridge Invest» в отношении 13 800 000 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет приблизительно 2,92% существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 4 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления), которые остаются в силе независимо от осуществления Приобретения путем оформления Предложения о поглощении, и обязывают АО «Skybridge Invest» принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении этих акций.

Таким образом, Bidco, в целом, получил безотзывные обязательства принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении 44 998 407 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 9,52% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением акций, находящихся в казначействе) KAZ Minerals по состоянию на 4 октября 2020 года (последний рабочий день до даты настоящего объявления), и в совокупности эти акции KAZ Minerals и акции KAZ Minerals, в которых уже заинтересован Консорциум (в соответствии с параграфом 5 настоящего документа), составляют примерно 48,91% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals по состоянию на указанную дату.

Более подробная информация об этих безотзывных обязательствах изложена в 0 настоящего объявления.

4. Исключение из реестра фондовой биржи, принудительный выкуп акций и перерегистрация

При условии, что Предложение о поглощении становится или объявляется безусловным во всех отношениях, и что Bidco, за счет владения акциями и приемом Предложения о поглощении или иным образом, приобрела или согласилась приобрести не менее 75% выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, 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 (такая отмена вступает в силу через 20 рабочих дней после того как Bidco приобрела или согласилась приобрести не менее 75% выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals). Согласно условиям параграфа 3 Первоначального объявления, Bidco считает, что перспективное развитие KAZ Minerals лучше осуществлять вне биржевых площадок, в форме закрытого акционерного общества, что отражено как основное условие Приобретения. Соответственно Bidco будет

пользоваться всеми правами, которыми обладает Bidco по состоянию на определенную дату в качестве акционера KAZ Minerals, для исключения акций KAZ Minerals из реестра фондовой биржи в кратчайшие разумные сроки после того как Предложение о поглощении станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях, и в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами.

Также предполагается, что Казахстанской фондовой бирже будет отправлен запрос об отмене торговли Акциями KAZ Minerals на рынке листинговых ценных бумаг и листинга Акции KAZ Minerals в Официальном реестре Казахстанской фондовой биржи после того как Предложение о поглощении станет или будет объявлено безусловным во всех отношениях.

Если Предложение о поглощении Bidco принято в отношении 90% или более акций KAZ Minerals по номинальной стоимости, в том числе прав голоса, закрепленными за такими акциями, включенными в Предложении о поглощении, и/или Bidco иным образом приобретает, или заключает безусловный контракт на приобретение этих акций, и Предложение о поглощении стало или объявлено безусловным во всех отношениях, Bidco намерена воспользоваться своими правами согласно положениям Главы 3 Части 28 Закона о компаниях для принудительного выкупа оставшихся акций KAZ Minerals, в отношении которых не было принято Предложение о поглощении, на тех же условиях, которые были изложены в Предложении о поглощении.

Также предполагается, что KAZ Minerals будет перерегистрирована в качестве закрытого акционерного общества, как только это станет практически возможным после того как Предложение о поглощении станет безусловным во всех отношениях.

Такая отмена и перерегистрация существенно снизит ликвидность и реализуемость любых акций KAZ Minerals, в отношении которых не было принято Предложение о поглощении, когда оно было предоставлено, что вследствие негативно скажется на их стоимости. Любые оставшиеся акционеры KAZ Minerals (в случае, если Bidco не приобрела их акции KAZ Minerals согласно положениям Главы 3 Части 28 Закона о компаниях) станут миноритарными акционерами закрытого акционерного общества с мажоритарным акционером, и, поэтому, могут быть лишены возможности продать свои акции KAZ Minerals. Нет никакой уверенности, что KAZ Minerals будет выплачивать какие-либо дивиденды в дальнейшем или осуществлять другого вида распределения прибыли, или что таким миноритарным акционерам KAZ Minerals снова предложат условия выкупа их акций равные или не менее выгодные, чем условия, содержащиеся в Предложении о поглощении.

5. Доли в Акциях KAZ Minerals

По состоянию на конец рабочего дня 4 декабря 2020 года (последний Рабочий день перед датой настоящего объявления) Консорциум владел косвенной долей в Акциях KAZ Minerals (186 079 209 Акции KAZ Minerals, что составляет примерно 39,38% от выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals на эту дату), как более подробно описано в Первоначальном объявлении. 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 Акции KAZ Minerals в результате участия в Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 2017 года, от которых Олег Новачук намерен полностью отказаться, когда Предложение о поглощении становится или объявляется безоговорочным во всех отношениях.

За исключением случаев, указанных в настоящем объявлении и Первоначальном Объявлении, на момент завершения рабочего дня 4 декабря 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.

6. **Источники и Базы данных**

По состоянию на конец рабочего дня 4 октября 2020 года, который является последним Рабочим днем до даты настоящего объявления, в обращении находилось 472 473 283 Акции KAZ Minerals (за исключением 8 250 694 акций, находящихся в казначействе).

7. **Документы, доступные на веб-сайте**

Копии следующих документов доступны или будут доступны незамедлительно не позднее 12 часов (по времени Лондона) рабочего дня, следующего за днем объявления, на веб-сайтах Bidco www.novaresourcesbv.com и KAZ Minerals <https://www.kazminerals.com/investors/announcement/details/>, с учетом определенных ограничений, касающихся лиц, проживающих в странах с ограниченными юрисдикциями, до окончания Приобретения:

- (a) данное объявление;
- (b) Первоначальное Объявление;
- (c) информация о безотзывных обязательствах, изложенная в Приложении 2 к данному объявлению;
- (d) Соглашение о конфиденциальности;

- (e) Соглашение о сотрудничестве;
- (f) Акционерное соглашение;
- (g) Соглашение о проведении торгов;
- (h) Соглашение об обмене акциями;
- (i) Кредитное соглашение с ВТБ; и
- (j) письмо о согласии на заключение Кредитного соглашения с ВТБ.

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

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, никто-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 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 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 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. 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 оферты.

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, любыми 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 договорному предложению о поглощении, и в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Предложение будет оформлено в Соединенных Штатах Америки согласно всем применимым нормативно-правовым актам, в том числе, насколько это применимо, согласно Разделу 14(e) и Положению 14E Закона США о ценных бумагах и биржах от 1934 года (Закон США об обороте ценных бумаг) и иным образом в соответствии с требованиями Кодекса о слияниях и поглощениях. Соответственно, информация о Приобретении будет подлежать раскрытию и другим процедурным требованиям, в том числе информация в отношении прав на изъятие,

срока предложения с повременной разбивкой этапов, процедур расчета и сроков оплаты, которые отличаются от аналогичных применимых требований согласно процедурам и законодательству США о проведении внутренних тендеров. Предложение о поглощении оформляется в Соединенных Штатах исключительно Vidco и никем другим.

Более того, процедура оплаты и расчета по данному Предложению будет удовлетворять соответствующие правила Великобритании, которые отличаются от процедур оплаты и расчета США, в частности в отношении даты оплаты вознаграждения.

В соответствии с Кодексом о слияниях и поглощениях и в случаях установленных данным кодексом, а также согласно общепринятой рыночной практике Великобритании, ВТБ Капитал и ее соответствующие аффилированные лица могут продолжать выступать в качестве свободного принципала трейдера или свободного маркет-мейкера по торговле акциями KAZ Minerals на Лондонской фондовой бирже, и будут участвовать в другой определенной деятельности по приобретению в соответствии с их общепринятой практикой и применимым законодательством, и в рамках Правила 14e-5(b)(9) Закона США об обороте ценных бумаг.

Кроме того, Vidco, ее аффилированные лица, консультанты, 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 по адресу 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.

Финансовая отчетность, и вся финансовая информация, которая приведена в настоящем объявлении или может быть включена в Документе оферты, 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 и финансовая информация которых подготовлена в соответствии с **общепринятыми принципами бухгалтерского учета США**. **Общепринятые принципы бухгалтерского учета США отличаются от бухгалтерских стандартов применимых в Великобритании в определенных существенных аспектах.** Финансовая информация, приводимая в настоящем объявлении, не проверялась согласно общепринятым принципам аудита

США или стандартам аудита Комитета по надзору за отчетностью публичных компаний (Соединенных Штатов Америки).

Комиссия по ценным бумагам и биржам, любые иные комиссии по ценным бумагам в Соединенных Штатах Америки или любые другие регуляторы США не одобряли и не отклоняли Приобретение равно как и объявление, а также такие органы не рассматривали и не выносили решение в отношении достоверности информации, содержащейся в настоящем объявлении, или преимуществ настоящего Предложения. Любое проявление обратного является уголовным преступлением в США.

Получение денежных средств 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 профессиональными консультантами относительно налоговых последствий, применимых к ним в результате Приобретения.

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, в сущности, основаны 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.

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. 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). 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 офферента ценных бумаг, обязано раскрыть информацию о Сделке, если данное лицо, принимает участие в торгах соответствующими ценными бумагами офферента 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 офферента (оферентов), за исключением случаев, когда данные подробности были уже раскрыты согласно Правилу 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.

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 офферента ценных бумагах, такие лица будут рассматриваться как одно лицо для целей Правила 8.3.

Адресат оферты или офферент ценных бумаг должны раскрыть информацию об Открытии Позиции, вместе с тем адресат оферты, любой офферент 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 адресате оферты и офферентах, 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, включая подробную информацию о количестве соответствующих выпущенных ценных бумаг, когда начался период предложения и когда впервые был установлен офферент. 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 и веб-сайте KAZ Minerals по ссылке <https://www.kazminerals.com/investors/announcement/details/>, 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 Правилom 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. 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 арифметической суммой предшествующих им цифр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УСЛОВИЯ И БУДУЩИЕ СРОКИ
ПРИБРЕТЕНИЯ

Часть А: Условия Предложения о поглощении и Приобретения

1. Условия Предложения о поглощении

Приобретение обуславливается следующим:

Условия принятия предложения

- (a) Предложение о поглощении официально принято (и не отозвано, в разрешённых случаях) не позднее 13:00 последнего дня принятия Предложения о поглощении (или позднее (по времени или по дате) по решению Bidco согласно Кодексу о слияниях и поглощениях и с согласия Комитета по слияниям и поглощениям) в отношении не менее 75% (или меньше, по решению Bidco) акций KAZ Minerals, включенных в Предложении о поглощении, а также прав голоса закрепленных за этими акциями, при условии, что данное условие будет удовлетворено только после того как Bidco и/или любые дочерние компании, находящиеся в полной собственности Bidco, непосредственно или опосредованно приобретут или согласятся приобрести (либо на основании Предложение о поглощении, Соглашения об обмене акциями или на иных основаниях) акции KAZ Minerals, за которыми в совокупности закреплено более 50% прав голоса, применимых на Общем собрании KAZ Minerals, в том числе, для данной цели (кроме случаев, когда иначе согласовано Комитетом по слияниям и поглощениям), любые такие права голоса, закрепленные за акциями KAZ Minerals, безусловно размещенных или выпущенных до момента, когда Предложение о поглощении стало или было объявлено безоговорочным в отношении его принятия, либо на основании использования каких либо неиспользованных прав на подписку или конверсионных прав или на иных основаниях.

Для целей данного Условия:

- (i) Акции KAZ Minerals, размещенные безусловно, но не выпущенные до того, как Предложение о поглощении стало или было объявлено безоговорочным в отношении его принятия, либо на основании использования каких-либо неиспользованных прав на подписку или конверсионных прав или на иных основаниях, считаются акциями, обладающими правами голоса, которые будут закреплены за ними после их выпуска.
- (ii) выражение «акции KAZ Minerals, включенные в Предложении о поглощении» трактуется в соответствии с Главой 3 Части 28 Закона о компаниях; и
- (iii) Акции KAZ Minerals, которые перестали быть казначейскими акциями до того, как Предложение о поглощении стало или было объявлено безоговорочным в отношении его принятия, являются

акциями KAZ Minerals, включенными в Предложении о поглощении.

Анти-трастовые и регуляторные органы

- (b) 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;
- (c) 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;
- (d) 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;
- (e) 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) истечение 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;
- (f) Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан разрешил экономическую концентрацию путём Приобретения на условиях, обоснованно удовлетворяющих Bidco;

- (g) 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
- (h) 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

- (i) 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 имуществом (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 любые 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 вмешиваться в данный процесс, истекли, прекратили действие или закончены;

- (j) все значительные уведомления, ходатайства или заявления, которые по мнению Bidco 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, Bidco 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 Bidco или Консорциумом, получены по условиям и в форме, обоснованно удовлетворяющих Bidco, 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 Bidco или Консорциум заключили договорные отношения, и все такие Разрешения, которые по мнению Bidco 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 Bidco, любого члена Консорциума или на возможность Bidco 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;
- (k) 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 Bidco 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

- (1) за исключением случаев разглашения информации, не было никаких случаев разглашения положений о каких-либо существенных договоренностях, соглашениях, лицензиях, разрешениях, франшизах, договоров 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 Консорциума 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 Консорциума 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 Консорциума 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, обремененного 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 Баимская; 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

- (m) 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 Акций 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; (e) 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: (a) 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; (c) 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 дочерними предприятиями, находящимися в ее полной

собственности (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 Предложения о поглощении);
- (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 не 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 всю 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 установленным Правилем 21.1 Кодекса о слияниях и поглощениях;

Отсутствие значительных неблагоприятных изменений

- (n) 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 какому-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;

- (o) за период с 31 декабря 2019 г., за исключением случаев раскрытия информации, Vidco не обнаружила:
- (i) что любая финансовая, деловая или другая информация, касающаяся Расширенной Группы KAZ Minerals, публично объявлена или раскрыта какому-либо члену Группы Vidco в какое-либо время до даты Первоначального 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

(p) 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, ремонтировать, 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

- (q) 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 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

- (r) за исключением случаев раскрытия информации, Bidco не обнаружила что:
- (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) 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

- (s) за исключением Раскрытой информации, Bidco 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, указанных в пунктах с 1 REF _Ref44602785 \n \h (b) до (s) части А выше.
2. Условия, содержащиеся в пунктах с 1(b) до (s) части А выше должны быть удовлетворены или (если есть возможность отказа) отказаны в или раньше полночи 21-го календарного дня после более поздней даты первого закрытия Предложения о поглощении и даты, когда Условие, содержащееся в пункте 1(a) части А выше, удовлетворено (или, в каждом случае, более позднюю дату, которую может согласовать Комитет), в противном случае Предложение о поглощении утратит силу. Bidco не должна иметь обязательств отказываться (если есть возможность отказа) или принимать решение о выполнении или рассмотрении как выполненных любых Условий, содержащихся в пунктах с 1 (b) до (s) Части А выше за день до последней даты, указанной выше, для удовлетворения 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 удовлетворено. В любом случае все Условия должны быть выполнены по состоянию на или (если есть возможность отказа) отменены не позднее полуночи 81-го дня после даты публикации Документа оферты или в другую дату, по согласованию с Комитетом.
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 Правилom 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. Условие, содержащееся в пункте 1 REF _Ref56870955 \n \h (a) Части А выше, не подпадает под это положение Кодекса о поглощении.
5. Bidco оставляет за собой право принять решение о Приобретении KAZ Minerals посредством одобренной Судом согласительной схемы в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях, с согласия Комитета и с учетом условий Соглашения о сотрудничестве. В таком случае Приобретение будет осуществляться практически на тех же условиях, с учетом соответствующих поправок, которые будут применяться к Предложению о поглощении.
6. Приобретение будет регулироваться английским законодательством и подчиняться юрисдикции английских судов, а также Условиям и дополнительным постановлениям, изложенным выше и полностью изложенным в Документе оферты и Форме акцепта. Предложение о поглощении 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 Первоначального 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. В соответствии с Правилom 24.12 Кодекса, за исключением согласия Комитета, выплата вознаграждения, на которое каждый акционер KAZ Minerals имеет право в соответствии с Предложением о поглощении, будет осуществляться и сохраняется в полном объеме в соответствии с условиями Предложения о поглощении независимо от какого-либо права удержания имущества или права зачета, встречного иска или другого аналогичного права, которое Bidco может иметь или претендовать на право в отношении любого такого Акционера KAZ Minerals.
11. Приобретение будет регулироваться, среди прочего, Условиями и некоторыми дополнительными постановлениями, которые изложены в этой Части В, а также теми условиями, которые будут изложены в Документе оферты и Форме акцепта, и другими постановлениями, которые могут потребоваться для соблюдения Правил листинга и положений Кодекса о поглощении.
12. 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. Более подробная информация о Зарубежных акционерах будет содержаться в Документе оферты.
13. Приобретение не осуществляется, прямо или косвенно, в виде или посредством почтовых отправок, 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДЕТАЛИ БЕЗОТЗЫВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Члены Независимого Комитета

Каждый из членов Независимого комитета взял на себя безотзывные обязательства принимать или обеспечивать акцептование Предложения о поглощении, в отношении своих бенефициарных владений Акциями KAZ Minerals (или тех Акций KAZ Minerals, которые они контролируют):

ФИО	Общее количество Акций KAZ Minerals	Доля существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций)
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%

Условия безотзывных обязательств, упомянутых в настоящем пункте, продолжают иметь обязательную силу с соответствующими поправками в отношении Акций KAZ Minerals, к которым они относятся, и все упоминания по поводу Схемы, там, где это допускается контекстом, должны рассматриваться как упоминания о Предложении о поглощении (или одновременно о Схеме и Предложении о поглощении, по мере необходимости). 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 новом, пересмотренном или заменяющем Предложении о поглощении (или Схеме) в соответствии с Правилom 2.7. Кодекса о слияниях и поглощениях; (iii) Предложение о поглощении утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Vidco публично подтверждает, что она не намерена продолжать Приобретение или осуществить Приобретение посредством Схемы или иным образом; или (iv) Схema (если применимо) не вступила в силу до 23:59 в Предельную дату исполнения условий.

2. Другие Акционеры KAZ Minerals

Следующие Акционеры KAZ Minerals дали безотзывные обязательства принимать или обеспечивать акцептование Предложения о поглощении в отношении своих бенефициарных владений Акциями KAZ Minerals:

Наименование	Общее количество Акций KAZ Minerals	Доля существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций)
Ferris Services Limited	22 344 944	4,7294%
Denalot Worldwide Limited	4 067 219	0,8608%
Greenleas International Holdings Ltd	4 067 218	0,8608%
Skybridge Invest JSC	13 800 000	2,9208%

Каждое из безотзывных обязательств в отношении Ferris, Denalot и Greenleas, упомянутых в настоящем пункте, было изменено соответствующими сторонами таким образом, что они продолжают иметь обязательную силу в том случае, если будет объявлено, что Приобретение будет осуществлено посредством Предложения о поглощении, и все упоминания по поводу Схемы, там, где это допускается контекстом, должны рассматриваться как упоминания о Предложении о поглощении (или одновременно о Схеме и Предложении о поглощении, по мере необходимости). Таким образом, эти безотзывные обязательства перестают быть обязательными, если следующие события наступят раньше: (i) если Vidco объявляет, что она осуществляет свое право на Приобретение посредством Схемы; (ii) третье лицо объявляет о твердом намерении сделать предложение в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals; (iii) Предложение о поглощении утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Vidco публично подтверждает, что не намерена продолжать Приобретение; (iv) Схема (если применимо) не вступила в силу до 23:59 27 июля 2021 года (или более позднее время или дата, согласованные между Vidco 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.

Условия безотзывного обязательства в отношении Skybridge Invest JSC, упомянутого в настоящем пункте, продолжают иметь обязательную силу с соответствующими поправками в отношении Акций KAZ Minerals, к которым они относятся при публикации настоящего объявления, и все упоминания по поводу Схемы, там, где это допускается контекстом, должны рассматриваться как упоминания о Предложении о поглощении (или одновременно о Схеме и Предложении о поглощении, по мере необходимости). Таким образом, безотзывное обязательство в отношении Skybridge Invest JSC перестает быть обязательным, 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) Предложение о поглощении утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Bidco публично подтверждает, что она не намерена продолжать Приобретение; или (iii) Схема (если применимо) не вступила в силу до 23:59 в Предельную дату исполнения условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Приобретение	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 Предложения о поглощении
«Годовой отчет и финансовая отчетность KAZ Minerals»	годовой отчет и аудированная отчетность KAZ Minerals за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
«ассоциированное предприятие»	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)
«Подтверждения полномочий»	нормативные подтверждения полномочий, приказы, гранты, одобрение, подтверждение, согласие, лицензии, допуски, сертификаты, разрешения или утверждения
«Баимская»	лицензия на разработку Баимской площади, неосвоенного медного актива, расположенного в Чукотском автономном округе России
Договор купли-продажи проекта Баимская	договор купли-продажи акций, заключенный между KAZ Minerals, KAZ Minerals Investments Ltd и Aristus Holdings Limited от 1 августа 2018 года, в отношении приобретения Баимская
«Соглашение о проведении торгов»	соглашение о проведении торгов, заключенное между Консорциумом, Holdco и Bidco 27 октября 2020 г.
«Bidco»	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 ХХ Амстердам, регистрационный номер 67335845, косвенно принадлежит Консорциуму.
«Группа Bidco»	Bidco, Holdco и дочерние предприятия Holdco (за исключением Расширенной Группы KAZ Minerals), и там, где это допускается контекстом, каждое из них в отдельности
«Рабочий день»	день, не являющийся государственным праздником, субботой или воскресеньем, в который клиринговые банки в Лондоне открыты для нормальной работы
«Citigroup»	Citigroup Global Markets Limited
«Цена закрытия»	средняя рыночная цена закрытия Акции KAZ Minerals, полученная из Ежедневного официального списка на любую необходимую дату
«Закон о компаниях»	Закон о компаниях 2006 г. в его последней редакции
«Условия»	условия реализации Приобретения (включая Предложение о поглощении), которые изложены в Части А Приложения 1 к настоящему объявлению, и должны быть изложены в Документе оферты
«Соглашение о конфиденциальности»	соглашение о конфиденциальности, заключенное между Bidco, Kinton и KAZ Minerals от 8 октября 2020 г.
«Консорциум»	совместно, Олег Новачук и Владимир Ким
«Консорциумная группа»	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)
«Соглашение о сотрудничестве»	соглашение о сотрудничестве, заключенное между Bidco, Kinton и KAZ Minerals от 27 октября 2020 г.
«Суд»	Высокий суд Англии и Уэльса
«Судебное заседание»	в зависимости от контекста: (i) собрание Акционеров KAZ Minerals, которое должно было быть созвано по распоряжению суда в соответствии с частью 26 Закона о компаниях, на котором было бы предложено решение об утверждении Схемы, в соответствии с которой в Первоначальном объявлении было предложено осуществить Приобретение; или (ii) если Приобретение будет осуществлено посредством Схемы, 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
«Ежедневный Официальный Список»	ежедневный официальный список Лондонской фондовой биржи
«Denalot»	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
«Раскрытая информация»	информация, достоверно раскрытая KAZ Minerals или по его поручению: (i) в Годовом отчете и финансовой отчетности KAZ Minerals; (ii) в Первоначальном объявлении и 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)
«Вступивший в силу»	в контексте Приобретения: (i) 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.; или (ii) если Приобретение осуществляется посредством Схемы, после вступления в силу Схемы в соответствии с ее условиями
«Дата вступления в силу»	дата, на которую Приобретение вступает в силу
«FCA»	Управление по финансовому регулированию и надзору или правопреемник управления в отдельных случаях
«Ferris»	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
«Форма Акцепта»	форма принятия и основания полномочий в отношении Предложения о поглощении, которое будет дополнять Документ оферты для использования Акционерами KAZ Minerals
«FSMA»	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 II, Костал Билдинг, п/я 2221, Роуд-Таун, Тортола, Виргинские Острова, регистрационный номер 1014809
«Holdco»	Vostok Cooper V.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

«KAZ Minerals»

KAZ Minerals PLC

«Общее собрание акционеров KAZ Minerals»

в зависимости от контекста: (i) общее собрание Акционеров KAZ Minerals, которое должно быть созвано для рассмотрения и, если собрание сочтет это целесообразным, принятия, между прочим, решений, касающихся реализации Схемы, в соответствии с которой в Первоначальном объявлении было предложено осуществить Приобретение ; или (ii) если Приобретение будет осуществлено посредством Схемы, 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»	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="817 432 1394 548">(a) Программа премирования акциями с отложенными дивидендами (ПШАОД) 2017 г. <li data-bbox="817 577 1394 683">(b) Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений 2017 г. <li data-bbox="817 712 1394 817">(c) Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений 2007 г. <li data-bbox="817 846 1394 952">(d) Программа премирования акциями с отложенными дивидендами (ПШАОД) 2007 г., и <li data-bbox="817 981 1394 1086">(e) Международная программа поощрительных вознаграждений 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 Предложения о поглощении, но, за исключением в обоих случаях, любых казначейских акций
«Казахстанская фондовая биржа»	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" или его правопреемник в соответствующий момент
«Kinton»	Kinton Trade Ltd, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Британских Виргинских островах под номером 561683 с зарегистрированным адресом в Крейгмур Чемберс, Роуд-Таун, Тортола VG1110,

	Британские Виргинские острова, полностью принадлежит Олегу Новачуку.
«Правила листинга»	правила листинга, установленные FCA в соответствии с Частью 6 FSMA, в последней редакции
«Лондонская фондовая биржа»	Лондонская фондовая биржа или ее правопреемник в соответствующее время
«Предельная дата исполнения условий»	30 июля 2021 г. (или более поздняя дата, которая может быть согласована между Bidco, KAZ Minerals и Комитетом)
«Документ оферты»	документ для отправки Акционерам KAZ Minerals и лицам с правами на доступ к данным, содержащий, среди прочего, условия Предложения о поглощении
«Официальный список»	Официальный список FCA
«Первоначальное Объявление»	объявление, сделанное Bidco и KAZ Minerals в соответствии с Правилom 2.7 Кодекса о слияниях и поглощениях 28 октября 2020 г.
«Зарубежные акционеры»	владельцы Акций KAZ Minerals, которые являются резидентами, постоянно проживают или являются гражданами юрисдикций за пределами Соединенного Королевства.
«Комитет»	Комитет по поглощениям и слияниям
«PRA»	Управление пруденциального контроля или его правопреемник в соответствующее время
«КНР»	Китайская Народная Республика
«Регистратор компаний»	Регистратор компаний Англии и Уэльса
«Нормативные условия»	антимонопольные и нормативные условия, изложенные в Условиях с 1(b) по 1(h) Части А Приложения 1 к настоящему объявлению
«Служба нормативно-справочной информации»	служба нормативно-справочной информации, как это определено в Руководстве FCA, в последней редакции

«соответствующие ценные бумаги»	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
«Ограниченная юрисдикция»	любая юрисдикция, где местные законы или нормативные акты могут привести к значительному риску гражданского, нормативного или уголовного преследования, если информация, касающаяся Предложения оферты, будет отправлена или предоставлена акционерам KAZ Minerals в этой юрисдикции
«Схема»	в зависимости от контекста: (i) согласительная схема в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях между KAZ Minerals и Акционерами KAZ Minerals, в соответствии с которой в Первоначальном объявлении было предложено осуществить Приобретение; или (ii) если (при согласии Комитета) Приобретение предложено к осуществлению посредством согласительной схемы в соответствии с частью 26 Закона о компаниях, согласительной схемой между KAZ Minerals и Акционерами KAZ Minerals с любыми изменениями, дополнениями или условиями, утвержденными или наложенными Судом и согласованными с KAZ Minerals и Bidco;
«Соглашение об обмене акциями»	соглашение об обмене акциями от 27 октября 2020 года между, в числе прочих, Bidco, Holdco и Олегом Новачуком
«Акционерное соглашение»	акционерное соглашение от 27 октября 2020 года между Holdco и Консорциумом.
«дочерняя компания», «дочернее предприятие» и «предприятие»	должны толковаться в соответствии с Законом о компаниях.
«Кодекс о слияниях и поглощениях»	Кодекс Сити по правилам слияний и поглощений, изданный Комитетом по слияниям и поглощениям, в его последней редакции
«Предложение о поглощении»	предложение согласно настоящему объявлению и Первоначальному объявлению, 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 контролируемым им, которое должно быть осуществлено посредством предложения о поглощении в соответствии с Главой 3 части 28 Закона о компаниях, и по контексту, любой последующий пересмотр, изменение, продление или возобновление такого предложения

«UBS»	Лондонский филиал UBS AG
«Великобритания» или «Соединённое Королевство»	Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
«США» и «Соединенные Штаты»	Соединенные Штаты Америки
«Держатель акций из США»	гражданин США, согласно определению Положения 14E Закона США об обороте ценных бумаг
«Закон США об обороте ценных бумаг»	закон США об обороте ценных бумаг от 1934 года с поправками, а также правила и положения, принятые в соответствии с ним
«ВТБ Капитал»	ВТБ Капитал
«Кредитное соглашение с ВТБ»	соглашение о срочной кредитной линии от 27 октября 2020 года между Bidco, Holdco и Банком ВТБ (ПАО)
«письмо о согласии на заключение Кредитного соглашения с ВТБ»	означает письмо о согласии от 7 декабря 2020 года, заключенное между Банком ВТБ (ПАО) в качестве агента и Bidco, в соответствии с которым Банк ВТБ (ПАО) предоставил определенные отказы от претензий и информированные согласия по Кредитному соглашению с ВТБ в связи с Условием, содержащимся в пункте 1(а) Части А 0и условий, предшествующих публикации этого объявления
«Расширенная Группа KAZ Minerals»	KAZ Minerals и ассоциированные предприятия, а также любые другие юридические лица, партнерства, совместные предприятия или лица, в которых KAZ Minerals и такие предприятия (совокупно) имеют долю

более 20 процентов голосующих акций или
уставного капитала или эквивалента

Везде указано Лондонское время, если не установлено иное.