

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

14 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)

Дальнейшие безотзывные обязательства

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) (**Приобретение**), которые будут реализованы в рамках договоренности, согласно Части 26 Закона о компаниях 2006 года. 07 декабря 2020 года Bidco, объявили, что Приобретение осуществляется путем рекомендованного Предложения о поглощении (**Объявление о переходе**).

В соответствии с Правилom 2.10 (a) Кодекса о слияниях и поглощениях, Правление Bidco с удовольствием сообщает, что после выпуска Объявления о переходе Bidco получила дополнительную поддержку акционеров в отношении Приобретения.

Как указано в Объявлении о переходе, Bidco ранее получала безотзывные обязательства принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении 44 998 407 Акций KAZ Minerals в совокупности, что составляет примерно 9,52% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) KAZ Minerals по состоянию на 04 декабря 2020 года (последний Рабочий день до даты Объявления о переходе).

11 декабря 2020 года Bidco получила дополнительное безотзывное обязательство от Naptron Management Ltd. принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении 4 573 513 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 0,97% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением

казначейских акций) KAZ Minerals по состоянию на 11 декабря 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления).

Кроме того, 11 декабря 2020 года Bidco получила новое безотзывное обязательство от Stansbury International Ltd. принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении 669 129 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет примерно 0,14% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) KAZ Minerals по состоянию на 11 декабря 2020 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления).

Более подробная информация о вышеуказанных дополнительных безотзывных обязательствах изложена в Приложении к настоящему объявлению.

Таким образом, на данный момент Bidco в целом получила безотзывные обязательства принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении 50 241 049 Акций KAZ Minerals в совокупности, что составляет примерно 10,63% от существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) KAZ Minerals по состоянию на 11 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 (как более подробно описано в параграфе 5 Объявления о переходе), составляют примерно 50,02% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals по состоянию на вышеуказанную дату.

Термины в настоящем объявлении, написанные с заглавной буквы и не определенные иначе, имеют значения, данные им в Объявлении о переходе.

Контактная информация

Bidco / ВТБ Капитал (Финансовый советник Bidco)

Александр Метерелл

+44 (0) 20 3334 8000

Джайлз Коффи

Елена Лосева

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.

Настоящее объявление делается исключительно для сведения и не предназначено, не составляет и не является частью какого-либо предложения продать или приглашения купить, приобрести иным образом, подписаться, продать или иным образом сбывать какие-либо ценные бумаги, или требованием какого-либо голосования или согласования в любой юрисдикции в отношении Приобретения или иного. Приобретение будет осуществляться исключительно посредством Документа 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 *Видсо* 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 в соответствии с Кодексом о слияниях и поглощениях и 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 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 практики 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.

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.

Запрос печатных экземпляров документов

В соответствии с Правилем 30.3 Кодекса о слияниях и поглощениях, Акционеры KAZ Minerals, лица, обладающие информационными правами, и участники Программ стимулирования сотрудников Акциями KAZ Minerals могут запросить печатный экземпляр данного объявления, связавшись с лицами, ведущими регистр компании KAZ Minerals, Computershare Investor Services PLC, в рабочее время по телефону +44 (0) 370 707 1100 или по электронному 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, предоставляемые в связи с Приобретением, отправлялись 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

Дальнейшие безотзывные обязательства

В дополнение к этим безотзывным обязательствам, подробно описанным в Приложении 2 к Объявлению о переходе, следующие Акционеры KAZ Minerals дали безотзывные обязательства принять или обеспечить принятие Предложения о поглощении в отношении своих собственных бенефициарных владений Акциями KAZ Minerals:

Наименование	Общее количество Акции KAZ Minerals	Доля существующего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций)
Naptron Management Ltd.	4 573 513	0,9680%
Stansbury International Ltd.	669 129	0,1416%

Безотзывные обязательства, упомянутые в данном параграфе, перестают быть обязательными в более раннем из следующих случаев: (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; или (ii) Предложение о поглощении утрачивает силу или отзывается в соответствии с ее условиями, и Bidco публично подтверждает, что она не намерена продолжать Приобретение или осуществлять Приобретение посредством Схемы или иным образом.