

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА

9 апреля 2021 года

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

KAZ MINERALS PLC ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

КОМПАНИЕЙ

NOVA RESOURCES B.V.

(компания, косвенно принадлежащая совместным oferентам (i) Олегу Новачуку и (ii) Владимиру Ким)

Окончательная повышенная offerта, объявленная безусловной в отношении акцептов и безусловной во всех отношениях

1. Уровень акцептов

По состоянию на 13:00 по лондонскому времени 9 апреля 2021 года, установленного как Дата закрытия Окончательной повышенной offerты, Bidco получила действительные акцепты Окончательной повышенной offerты в отношении 235 400 834 Акций KAZ Minerals (что составляет примерно 49,80% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals и приблизительно 82,14% Акций KAZ Minerals, к которым относится Окончательная повышенная offerта), Bidco может засчитать это в качестве удовлетворения условия акцепта Окончательной повышенной offerты, в соответствии с пунктом 1(a) Части А Приложения I Первоначального документа offerты (с изменением, внесенным Приложением I к Окончательному документу offerты от 26 марта 2021 года) («Условие акцепта»).

Вследствие удовлетворения Условия акцепта по Окончательной повышенной offerте, Bidco объявляет о том, что Окончательная повышенная offerта является безусловной в отношении акцептов.

Из акцептов, указанных выше, были получены акцепты в отношении 65 236 644 Акций KAZ Minerals, что в совокупности составляет приблизительно 13,80% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, который являлся предметом безотзывных обязательств или писем о намерениях, предоставленных членами Независимого комитета и другими Акционерами KAZ Minerals. Bidco не имеет невыполненных безотзывных обязательств или писем о намерениях.

Вышеуказанное общее количество акцептов также включает в себя акцепты в отношении 669 129 Акций KAZ Minerals, что составляет примерно 0,14% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, полученного от лиц, которые считаются, действующими в согласовании с членами Консорциума с целью исполнения Кодекса о поглощениях.

В дополнение к указанным акцептам, в соответствии с Соглашением об обмене акциями, Bidco или дочерние компании, находящиеся в полной собственности Bidco на текущий момент приобрели 186 079 209 Акций KAZ Minerals, соответствующих около 39,37% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, в котором члены Консорциума уже имели интерес.

Соответственно, по состоянию на 13:00 по лондонскому времени 9 апреля 2021 года Bidco и полностью принадлежащие ей дочерние компании имели в собственности или получили действительные акцепты в отношении 421 480 043 Акций KAZ Minerals, что составляет примерно 89,17% существующего выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals.

Комментируя сегодняшнее объявление, председатель правления Bidco Олег Новачук отметил:

"Г-н Ким и я удовлетворены уровнем акцептов в отношении Окончательной повышенной оферты, который представляет собой твердую поддержку рынком нашего обязательства предлагать Акционерам KAZ Minerals возможность реализовать привлекательную оценочную стоимость своих акций.

KAZ Minerals обеспечила привлекательную доходность для акционеров в виде котироваемой компании на Лондонской фондовой бирже. Рынки капитала Лондона являются сильной и динамичной средой для компаний, и они поддерживали KAZ Minerals на протяжении многих этапов ее долгосрочного развития, и мы ценим положительный вклад, внесенный в KAZ Minerals и ее методы корпоративного управления.

Поскольку KAZ Minerals входит в следующий этап крупномасштабного развития, в котором, как г-н Ким и я полагаем, лучше всего управлять в статусе частной компании, мы с радостью ожидаем продолжения работы с работниками Группы KAZ Minerals и более широким кругом заинтересованных сторон для реализации стратегических целей и промежуточных этапов развития, на которых мы должны сосредоточиться на ближайшие несколько лет.»

2. Объявление Окончательной повышенной оферты безусловной во всех отношениях

Все остальные Условия Окончательной повышенной оферты были удовлетворены (или отменены, в тех случаях, когда это применимо). Таким образом, Bidco с удовольствием объявляет о том, что на данный момент Окончательная повышенная оферта является безусловной во всех отношениях.

Окончательная повышенная оферта останется доступной для акцепта впредь до дальнейшего уведомления. Акционеров KAZ Minerals, еще не принявших Окончательную повышенную оферту, настоятельно призывают сделать это в кратчайшие сроки, а также следовать процедурам акцепта Окончательной повышенной оферты, изложенным как ниже, так и в Окончательном документе оферты.

3. Делистинг и отмена торгов и перерегистрация

Как указано ранее в Окончательном документе оферты, в связи с тем, что на данный момент Окончательная повышенная оферта является безусловной во всех отношениях, и Bidco владеет не менее 75% выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals, KAZ Minerals обратится на Лондонскую фондовую биржу, а также в Управление по финансовому регулированию и надзору соответственно, с целью отменить допуск

Акции KAZ Minerals к торгам на Лондонской фондовой бирже для листинговых ценных бумаг и допуск к листингу Акции KAZ Minerals в сегменте премиального листинга Официального реестра. В соответствии с Правилем листинга 5.2.11R, KAZ Minerals объявляет о том, что период уведомления об отмене начался, и ожидается, что отмена вступит в силу с 8.00 по лондонскому времени 11 мая 2021 года.

Также предполагается, что KAZ Minerals будет перерегистрирована в качестве частной компании с ограниченной ответственностью.

Кроме того, как ранее изложено в Окончательном документе оферты, в связи с делистингом и отменой торговли в Лондоне, 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.

Такие отмены и перерегистрация существенно снизят ликвидность и реализуемость любых Акции KAZ Minerals, в отношении которых не была принята Окончательная повышенная оферта, когда она была представлена, что может негативно отразиться на их стоимости.

Как только такие отмены и перерегистрация вступят в силу, любые оставшиеся Акционеры KAZ Minerals станут миноритарными акционерами частной компании с мажоритарным акционером, и, как следствие, могут быть лишены возможности продать свои акции KAZ Minerals. Нет никакой уверенности в том, что в дальнейшем KAZ Minerals будет выплачивать какие-либо дивиденды или осуществлять другие распределения средств, или что таким миноритарным акционерам KAZ Minerals снова предложат выкупить их акции на равных или не менее выгодных условиях, чем те, которые содержатся в Окончательной повышенной оферте.

4. **Рекомендация Независимого комитета**

В Окончательном документе оферты содержалась единогласная рекомендация членом Независимого комитета о том, чтобы Акционеры KAZ Minerals приняли или обеспечили принятие Окончательной повышенной оферты, аналогично тому, как это сделали члены Независимого комитета, владеющие Акциями KAZ Minerals, в отношении их собственных бенефициарных пакетов акций.

Независимый комитет KAZ Minerals рекомендует Акционерам KAZ Minerals, которые еще этого не сделали, принять Окончательную повышенную оферту, и, принимая во внимание риск оказаться миноритарным акционером в частной компании с мажоритарным акционером, как указано выше, настоятельно призывает таких акционеров незамедлительно принять предложение в соответствии с процедурой, изложенной ниже.

5. **Процедура акцепта Окончательной повышенной оферты**

Акционеры KAZ Minerals, которые еще не приняли Окончательную повышенную оферту, настоятельно призываются принять предложение в кратчайшие сроки:

- (a) если вы владеете Акциями KAZ Minerals или любыми из них, в документарной форме (то есть не в системе CREST), вам следует заполнить, подписать и вернуть Форму акцепта (при необходимости, с заверением,) (вместе с вашим акционерным сертификатом(ами) и/или другим документом(ами), подтверждающим право собственности) по почте в максимально короткие

сроки и в любом случае к получению принимающим агентом Computershare; или

- (b) если вы владеете Акциями KAZ Minerals или любыми из них, не в документарной форме (то есть в системе CREST), вам НЕ нужно заполнять, подписывать и возвращать Форму акцепта, а необходимо следовать процедуре электронного акцепта в системе CREST в соответствии с инструкцией TTE в максимально короткие сроки. Если вы владеете Акциями KAZ Minerals в качестве участника, спонсируемого CREST, при принятии Окончательной повышенной оферты должен быть указан ваш спонсор в системе CREST, поскольку только у вашего спонсора в системе CREST будет возможность направить необходимую инструкцию TTE в клиринговую систему Euroclear.

Полная информация по процедуре акцепта Окончательной повышенной оферты представлена в пункте 14 части 2 Окончательного документа оферты и, в отношении документарных Акций KAZ Minerals, в любой из Форм акцепта.

По всем вопросам, связанным с заполнением и возвратом любой Формы акцепта или осуществления электронного акцепта (в зависимости от обстоятельств), Акционерам KAZ Minerals следует связаться с принимающим агентом, Computershare, с 8:30 до 17:30 по лондонскому времени с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников Великобритании) по номеру телефона (0) 370 707 1100 (для звонков внутри Великобритании) или +44 (0) 370 707 1100 (для звонков за пределами Великобритании). Звонки из других стран на телефон горячей линии в Великобритании будут оплачиваться по соответствующим международным тарифам. Звонки с мобильных телефонов могут тарифицироваться согласно различным ставкам. В целях обеспечения безопасности и обучения звонки могут записываться и прослушиваться методом случайной выборки. Служба горячей линии не консультирует ни по вопросам Окончательной повышенной оферты, ни в отношении финансовых, юридических или налоговых вопросов.

6. Осуществление расчета по Окончательной повышенной оферте и Выплата Специального дивиденда

Выплата вознаграждения, на которое имеет право любой Акционер KAZ Minerals (или первоочередной акционер в случае совместных владельцев) в соответствии с Окончательной повышенной офертой, будет производиться: (i) в случае получения акцептов и завершения во всех отношениях до 13.00 по лондонскому времени в день публикации настоящего объявления, в течение 14 календарных дней; или (ii) в случае получения акцептов и завершения во всех отношениях и получения после 13.00 по лондонскому времени в день публикации настоящего объявления, но пока Окончательная повышенная оферта остается открытой для акцептов, в течение 14 календарных дней с момента такого получения, в каждом случае в соответствии с пунктом 15 Части 2 Окончательного документа оферты.

В Окончательном документе оферты, по заявлению KAZ Minerals, в соответствии с Окончательной повышенной офертой, объявленной безусловной во всех отношениях, она оплачивает Специальные дивиденды денежными средствами в размере 27 центов США (или, в случае выбора Акционером KAZ Minerals, эквивалентная сумма в фунтах стерлингов, преобразованная по Коэффициенту конверсии дивидендов). Таким образом, Специальные дивиденды будут выплачены 23 апреля 2021 года всем Акционерам KAZ Minerals, входящим в реестр Акционеров KAZ Minerals по состоянию на 18.00 по лондонскому времени на дату публикации настоящего объявления. Акции KAZ Minerals будут помечены Лондонской фондовой биржей «без

дивиденда» в отношении Специальных дивидендов с вступлением в силу с начала торговли 13 апреля 2021 года.

Если иное специально не согласовано между контрагентами, покупатель Акций KAZ Minerals на Лондонской фондовой бирже до наступления даты начисления дивиденда будет рассчитывать на прибыль по Специальному дивиденду, и продавцу необходимо будет передать прибыль покупателю, даже если продавец является зарегистрированным владельцем в день регистрации.

Выплата Специальных дивидендов, на которые имеет право каждый Акционер KAZ Minerals, зарегистрированный в реестре акционеров KAZ Minerals по состоянию на 18:00 по лондонскому времени на день публикации настоящего объявления (или первоочередной акционер, в случае совместных владельцев), осуществляется посредством выпуска чеков или банковским переводом (в случае предоставления Акционерами KAZ Minerals действующего мандата банка в адрес KAZ Minerals), независимо от того, хранятся ли Акции KAZ Minerals в недокументарной форме (т.е. в системе CREST) или в документарной форме. Выплата Специальных дивидендов производится в долларах США, если ранее не был сделан выбор действующей валюты дивидендов соответствующим Акционером KAZ Minerals, либо если соответствующий Акционер KAZ Minerals не направил форму выбора валюты или сообщение в системе CREST в адрес Регистратора KAZ Minerals, Computershare Investor Services PLC к получению не позднее 18:00 по лондонскому времени в день публикации настоящего объявления, в последних двух случаях выплата Специальных дивидендов будет производиться в фунтах стерлингов.

7. Доли участия в отношении соответствующих ценных бумаг KAZ Minerals

Доли участия, права подписываться и короткие позиции в отношении соответствующих ценных бумаг KAZ Minerals, принадлежащие участникам консорциума Bidco, каждого из их близких родственников и связанных трастов и компаний, а также лиц, действующих сообща с Bidco, на конец рабочего дня 8 апреля 2021 года (последний Рабочий день до даты настоящего объявления) представлены ниже.

Ни Bidco, ни любое лицо, действующее в согласовании с Bidco, не заимствовали или предоставляли в ссуду любые соответствующие ценные бумаги KAZ Minerals (включая любые договоренности о финансовом обеспечении), за исключением любых заемных акций, которые были взяты в аренду или проданы.

Участники Консорциума

| <i>ФИО</i> | <i>Количество Акции KAZ Minerals</i> | <i>Доля существующего акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением казначейских акций)</i> | <i>Характер доли участия</i> |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Bidco ⁽¹⁾ | 1 848 991 | 0,39 | Бенефициарный держатель |
| Harper Finance Limited ⁽²⁾ | 29 706 901 | 6,28 | Зарегистрированный держатель |
| Kinton Trade Ltd ⁽²⁾ | 5 216 522 | 1,10 | Зарегистрированный держатель |
| Cuprum Holding Limited ⁽²⁾ | 135 944 325 | 28,76 | Зарегистрированный держатель |
| Perry Partners S.A. ⁽²⁾ | 13 362 470 | 2,83 | Зарегистрированный держатель |

⁽¹⁾ Передано в Bidco согласно Соглашению об обмене акциями (в последней редакции). Юридическая доля участия в отношении тех же 1 848 991 Акции KAZ Minerals сохраняется за Олегом Новачуком, в ожидании регистрации Bidco в качестве зарегистрированного держателя.

⁽²⁾ Компания полностью и непосредственно принадлежит Bidco

Лица, действующие в согласовании с Bidco

| <i>Наименование</i> | <i>Количество Акции KAZ Minerals</i> | <i>Доля существующего акционерного капитала KAZ Minerals (за исключением казначейских акций)</i> | <i>Характер доли участия</i> |
|---------------------|--|--|--|
| Lynchwood Limited* | Номинальные держатели 669 129 | 0,14 | Зарегистрированны й держатель (принято в Окончательной повышенной оферте) |

* Бенефициарный собственник в лице Stansbury International Ltd., компании с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и зарегистрированной под номером 689940 («Stansbury»). Как изложено в Первоначальном документе оферты, компания Stansbury принадлежит члену семьи Эдуарда Огай, который считается действующим сообща с Владимиром Ким для целей Кодекса о слияниях и поглощениях. Bidco получила действительные акцепты в отношении всех этих акций, как указано в пункте 1 выше.

8. Общие сведения

Доля Акции KAZ Minerals, указанных в настоящем объявлении, основана на цифре 472 486 899 выпущенных Акции KAZ Minerals, за исключением казначейских акций по состоянию на дату последнего Рабочего дня до даты публикации настоящего объявления 8 апреля 2021 года.

Если не указано иное, термины, используемые в настоящем объявлении, имеют то же значение, что и в Объявлении о переходе.

Контактная информация

Bidco / ВТБ Капитал (Финансовый советник Bidco)

Александр Метерелл

+44 (0) 20 3334 8000

Джайлз Коффи

Елена Лосева

Хадсон Сэндлер (Советник Bidco по финансовым связям с общественностью)

Чарли Джек

+44 (0) 20 7796 4133

Катерина Паркер

Эльфи Кент

KAZ Minerals

Эд Джек, Старший советник по связям с инвесторами

+44 (0) 20 7901 7882

Сюзанна Фриман, Корпоративный секретарь

+44 (0) 20 7901 7826

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

Кэрол Кэйбл

+44 (0) 20 7404 5959

Чарльз Претцлик

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

Роберт Уэй

+44 (0) 20 7986 4000

Том Рид

Дэвид Фадж

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

Иэн Харт

+44 (0) 20 7567 8000

Джейсон Хатчингс

Дэвид Робертс

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

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

Важные примечания

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

Компания Citigroup, уполномоченная PRA и регулируемая PRA и FCA в Соединенном Королевстве, действует в качестве финансового советника KAZ Minerals и никого другого в отношении Приобретения и иных вопросов, изложенных в настоящем объявлении, и не будет нести ответственность перед кем-либо, кроме KAZ Minerals, за обеспечение средств защиты, предоставляемых клиентам Citigroup, а также за предоставление консультаций в

отношении Приобретения или любых вопросов, относящихся к настоящему объявлению. Ни Citigroup, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, директоров или сотрудников не имеют и не принимают на себя какие-либо обязанности, обязательства или ответственность (прямую или косвенную, логически вытекающую, договорную, внедоговорную, деликтную, предусмотренную законом или иным образом) перед лицом, не являющимся клиентом Citigroup в отношении настоящего объявления, любого указанного здесь заявления, Приобретения или иных положений.

Компания «UBS» уполномочена и регулируется Управлением по надзору за финансовыми рынками Швейцарии. Компания уполномочена PRA и подлежит регулированию FCA и ограниченному регулированию PRA в Соединенном Королевстве. 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 осуществляется исключительно посредством Окончательного документа оферты, который вместе с соответствующей Второй Формой акцепта содержит все условия Приобретения, включая информацию о том, как принимать Приобретение. Любой акцепт или иное ответное действие на Приобретение должно осуществляться только на основе информации, содержащейся в Окончательном 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 содержится в Окончательном документе оферты.

Если иное не определено Bidco или не требуется Кодексом о слияниях и поглощениях (и не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами), информация о Приобретении не сообщается, и не будет передаваться напрямую или через посредников, в или посредством почтовых сообщений, или любых средств или способов (включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, по телефону или в электронной форме посредством Интернета или иным образом) межгосударственной или зарубежной торговли, или любого объекта национальной, государственной или биржи ценных бумаг какой-либо Ограниченной юрисдикции, и не может быть принято посредством любого такого применения, средств или способов или в пределах такой Ограниченной юрисдикции. Таким образом, если иное не определено Bidco или не требуется Кодексом о слияниях и поглощениях, и не разрешено применимыми законодательными и нормативными актами, копии настоящего объявления и любой Формы акцепта не отправляются и не должны, напрямую или через посредников, отправляться по почте, передаваться или иным образом пересылаться, распространяться или направляться в или из любой Ограниченной юрисдикции. Соответственно, любое лицо (включая, помимо прочего, любого доверительного хранителя, номинального держателя или доверительного собственника), которое намерено или иным образом намеревается или может иметь договорные или юридические обязательства направлять настоящее объявление в любую юрисдикцию за пределами Соединенного Королевства, должно быть осведомлено и соблюдать эти ограничения и не должно напрямую или через посредников отправлять по почте, пересылать или иным образом направлять или распространять их в или из любой Ограниченной юрисдикции. Подобные действия могут привести к недействительности любого предполагаемого акцепта Окончательной повышенной оферты.

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. Окончательная повышенная оферта будет оформлена 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 Bidco и никем другим. Более того, процедура оплаты и расчета по данному Окончательной повышенной оферте 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 принципал 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, Bidco, 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 акцептов. В случае необходимости осуществления таких покупок или договоренностей о покупке, они должны совершаться за пределами США и соответствовать применимому законодательству, включая законодательство Соединенного Королевства и Закон США об обороте ценных бумаг. Любые такие покупки со стороны Bidco или ее аффилированных лиц не будут производиться по ценам выше, чем цена Приобретения, указанная в настоящем объявлении, если цена Приобретения не будет соответственно увеличена. Любая информация о таких покупках или договоренностях о покупке должна раскрываться в соответствии с требованиями законодательства Соединенного Королевства и будет доступна всем инвесторам (включая инвесторов из США) посредством Службы нормативно-правовой информации 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 Окончательном 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 настоящей Окончательной повышенной оферты. Любое проявление обратного является уголовным преступлением в США.

Получение денежных средств Акционером KAZ Minerals в США за передачу своих Акции KAZ Minerals в соответствии с Приобретением, вероятно, будет налогооблагаемой транзакцией для целей федерального подоходного налогообложения США и согласно применимым федеральным и местным законам штатов, а также иностранным и другим налоговым законодательствам. Каждому Акционеру KAZ Minerals из США рекомендуется незамедлительно проконсультироваться со своими независимыми профессиональными консультантами относительно налоговых последствий, применимых к ним в результате Приобретения.

Утверждения прогнозного характера

Настоящее объявление (в том числе ссылаясь на информацию, указанную в нем), устные заявления в отношении Приобретения, и другая информация, опубликованная Bidco и KAZ Minerals, содержит заявления, которые являются или считаются утверждениями прогнозного характера. Утверждения прогнозного характера, в сущности, 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 *Правилом 8.3(b) Кодекса о слияниях и поглощениях*, любое лицо, которое заинтересовано, или становится заинтересованным, в 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг адресата оферты или оферента ценных бумаг, обязано Раскрыть информацию о Сделке, если данное лицо, принимает участие в торгах соответствующими ценными бумагами оферента ценных бумаг. Раскрываемая информация о Сделке должна содержать подробности о соответствующей сделке, доли участия данного лица, коротких позициях и правах подписываться на любые соответствующие ценные бумаги каждого из (i) адресатов оферты и (ii) любые ценные бумаги оферента (оферентов), за исключением случаев, когда данные подробности были уже раскрыты согласно *Правилу 8*. 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 оферента ценных бумаг, такие лица будут рассматриваться как одно лицо для целей *Правила 8.3*.

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

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

Размещение информации на веб-сайте

Настоящее объявление и документы, которые должны публиковаться согласно *Правилу 26.1 Кодекса о слияниях и поглощениях*, должны быть размещены с учетом ограничений в отношении лиц, являющимися резидентами регионов с Ограниченной Юрисдикцией, на веб-сайте *Bidco* по адресу <http://www.novaresourcesbv.com/Announcements.html> 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 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 Bidco 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.