



**KAZ MINERALS PLC**  
6<sup>TH</sup> FLOOR  
CARDINAL PLACE  
100 VICTORIA STREET  
LONDON SW1E 5JL  
Tel: +44 (0) 20 7901 7800

28 января 2020 года

## **РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДЭКСПОРТНОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА ДО \$1 МЛРД**

Группа KAZ Minerals сообщает о рефинансировании существующей предэкспортной кредитной линии, которое включает в себя увеличение лимита заимствования до \$1 млрд, увеличение срока и снижение процентной маржи по кредитной линии.

Увеличение кредитной линии до \$1 млрд демонстрирует сильную поддержку со стороны рынка, новая линия была значительно переподписана в ходе синдицирования. Новая кредитная линия предполагает нетто увеличение на \$700 млн поверх долга в \$300 млн в рамках существующей линии, Группа рассчитывает ее полное освоение к концу февраля 2020 года.

Новая кредитная линия содержит в себе ряд прочих улучшений в сравнении с предыдущей линией:

- i. Удлинение графика погашения на три с половиной года, с июня 2021 года на декабрь 2024 года;
- ii. Два опциона по ежегодному продлению, которые могут быть исполнены по истечении первой и второй годовщины с даты подписания; в случае их исполнения окончательный срок погашения линии будет продлен до декабря 2025 года или декабря 2026 года, соответственно («Опционы по продлению»);
- iii. Пересмотренный график погашения с ежемесячными выплатами основного долга, начинающимися в январе 2021 года и продолжающимися в течение четырех лет до декабря 2024 года; либо в течение шести лет до декабря 2026 года, если будут исполнены Опционы по продлению;
- iv. Единовременный платеж одной трети остаточной суммы кредита (\$333 млн) в случае наступления срока погашения в декабре 2024 года; либо погашение равными долями в течение 2025 и 2026 годов, если будут исполнены Опционы по продлению;
- v. Сниженная процентная маржа, первоначально установленная на уровне 2,50% поверх ставки LIBOR в долларах США (ранее, в рамках существующей кредитной линии – 3,00%). Маржа варьируется на протяжении срока действия кредитной линии в диапазоне от 2,25% до 3,50% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA, которое будет проверяться раз в полгода;
- vi. Увеличение запаса прочности по финансовым ковенантам.

Банковский синдикат увеличился с 12 до 19 кредиторов. Уполномоченные ведущие организаторы финансирования (MLA) – Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Société Générale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis и ПАО «Совкомбанк». Другие кредиторы-участники кредитной линии – Bank of Montreal, DZ Bank AG, Intesa SanPaolo S.P.A., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, HSBC Bank PLC, KfW IpeX-Bank GMBH, Raiffeisen Bank International AG и Citibank N.A.

Deutsche Bank AG продолжает выступать в роли банка-агента как и ING Bank в роли доверительного управляющего.

**Финансовый директор Группы KAZ Minerals Джон ХЭДФИЛД** прокомментировал: «Подписание этого соглашения обеспечивает дополнительную финансовую гибкость для Группы и демонстрирует постоянную поддержку со стороны наших кредиторов. Мы рады расширению группы банков и улучшению условий по кредитной линии».

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам:

#### KAZ Minerals PLC

Анна Маллер	Финансовый аналитик, департамент по связям с инвесторами, Лондон	Tel: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев	Руководитель департамента корпоративных связей в Алматы	Tel: +7 727 244 03 53
Алмас Садыков	Менеджер департамента корпоративных связей в Алматы	Tel: +7 727 244 03 53

#### ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

**KAZ Minerals** – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане, России и Кыргызстане. Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2018 году общий объем производства меди составил 295 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 50 тыс. тонн цинка в концентрате, 183 тыс. унций золота и 3,511 млн унций серебра. В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в Чукотском автономном округе Российской Федерации. Баимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания крупномасштабного низкозатратного горно-обогатительного комплекса по производству меди на базе рудника открытого типа.

Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечили самый высокий показатель производственного роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих предприятий. Годовая мощность переработки – 30 млн тонн руды. Оставшийся срок эксплуатации рудника – около 40 лет, с содержанием меди в руде 0,37%. Карьер и обогатительные фабрики начали производство в 2016 году. Объем производства в первые 10 лет составит в среднем 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год.

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – аналогичен Бозшаколю, с оставшимся сроком эксплуатации рудника около 25 лет (включая проект расширения), с содержанием меди в руде 0,36% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, производство медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. Годовая мощность первой ОФ по переработке сульфидной руды 25 млн тонн, объем переработки сульфидной руды будет увеличен до 50 млн тонн с началом производства меди на второй ОФ до конца 2021 года. Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных медедобывающих предприятий. Годовой объем производства до 2021 года составит в среднем 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды и увеличится до 170 тыс. тонн с 2022 до 2027 годы после запуска производства на второй обогатительной фабрике. Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2024 года.

Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, содержит ресурсы, оцененные в соответствии с кодексом JORC в размере 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т. Ожидается, что в первые десять лет после ввода в эксплуатацию проект обеспечит среднегодовой объем производства на уровне 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота, или 330 тыс. тонн в пересчете на медный эквивалент, со сроком жизни рудника около 25 лет и чистой денежной себестоимостью в первом квартале глобальной кривой затрат. Проект расположен в регионе, определенном правительством РФ как стратегически важный для экономического развития, и извлечет преимущество от развития энергетической и транспортной инфраструктуры государством и предоставления налоговых льгот. Предполагаемые капитальные затраты на строительство – \$5,5 млрд, в настоящее время проект находится на стадии технико-экономического обоснования. Группа ожидает значительного прироста чистой приведенной стоимости (NPV) при привлекательной внутренней норме доходности (IRR) при консенсус-цене меди от аналитиков. Реализация проекта Баимская позволит Группе продолжить высокую траекторию роста, добавив в портфель Группы крупномасштабный, долгосрочный актив.

Акции KAZ Minerals PLC торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают около 15 000 человек, главным образом казахстанских граждан.

Этот релиз содержит внутреннюю информацию.