

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

4 мая 2021 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 Ким)

Направление официальных уведомлений о принудительном выкупе акций и закрытие Окончательной повышенной оферты

1. Введение

9 апреля 2021 года компания Nova Resources B.V. («**Bidco**») объявила о том, что ее рекомендуемая повышенная оферта за денежные средства в отношении всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала KAZ Minerals PLC ("KAZ Minerals") (кроме Акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых им) («**Окончательная повышенная оферта**») объявлена безусловной во всех отношениях. Все условия и положения Окончательной повышенной оферты были полностью изложены в первоначальном документе оферты от 8 февраля 2021 года, с изменениями и дополнениями в соответствии с Окончательным документом оферты, опубликованным 26 марта 2021 года («**Окончательный документ оферты**»).

Bidco рада сообщить о том, что по состоянию на 15:00 по лондонскому времени 30 апреля 2021 года, Bidco получила действительные акцепты Окончательной повышенной оферты в отношении 268 342 043 Акций KAZ Minerals, что составляет примерно 56,70% выпущенного акционерного капитала KAZ Minerals и приблизительно 93,43% выпущенного акционерного капитала Акций KAZ Minerals, к которым относится Окончательная повышенная оферта.

2. Принудительный выкуп акций

В дополнение к объявлению Bidco от 26 апреля 2021 года о получении действительных акцептов в соответствии с Окончательной повышенной офертой в отношении более 90% биржевой стоимости Акций KAZ Minerals, к которым

относится Окончательная повышенная оферта и прав голосования, предоставляемых такими акциями, Bidco рада сообщить сегодня об направлении официальных уведомлений о принудительном выкупе акций в соответствии с разделами 979 и 980 Закона о компаниях 2006 года («Закон») («Уведомления о принудительном выкупе акций») Акционерам KAZ Minerals, которые еще не приняли Окончательную повышенную оферту. В указанных уведомлениях изложено намерение Bidco применить положения раздела 979 Закона о принудительном выкупе любых оставшихся Акции KAZ Minerals, в отношении которых Окончательная повышенная оферта не была принята, на тех же условиях, которые содержатся в Окончательной повышенной оферте.

Если кто-либо из Акционеров KAZ Minerals не принял Окончательную повышенную оферту и не обратился в суд в отношении их доли участия в Акциях KAZ Minerals до 13.00 по лондонскому времени 15 июня 2021 года (шесть недель с даты Уведомления о принудительном выкупе), то Акции KAZ Minerals, находящиеся во владении Акционеров KAZ Minerals, не принявших Окончательную повышенную оферту, будут выкуплены принудительно Bidco на тех же условиях, которые содержатся в Окончательной повышенной оферте. Вознаграждение, на которое Акционеры KAZ Minerals вправе претендовать, будет храниться в KAZ Minerals в качестве Доверительного управляющего от их имени, и им будет предложено заявить о своих правах в письменном виде в адрес KAZ Minerals по истечении шестинедельного периода.

3. **Заккрытие Окончательной повышенной оферты и процедура акцепта**

Bidco также объявляет о том, что датой закрытия Окончательной повышенной оферты, которая по-прежнему обусловлена положениями и условиями, изложенными в Окончательном документе оферты, а также, в отношении Акции KAZ Minerals в документарной форме, Формы акцепта, будет 15 июня 2021 года (шесть недель с даты Уведомлений о принудительном выкупе).

Акционеров KAZ Minerals, еще не принявших Окончательную повышенную оферту, настоятельно призывают сделать это в кратчайшие сроки следующим образом:

- (a) если Вы владеете Ациями 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 Ациями 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 Ациями 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 о процедуре акцепта Окончательной повышенной оферты представлена в пункте 14 части 2 Окончательного документа оферты и, в отношении документарных акций KAZ Minerals, в обеих Формах акцепта. Окончательный документ оферты размещен 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/>.

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.

4. Осуществление расчета по Окончательной повышенной оферте

Пока Окончательная повышенная оферта остается доступной для акцептов, 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 в течение 14 календарных дней с момента получения такого акцепта, который является действительным и завершенным во всех отношениях, в соответствии с пунктом 15 Части 2 Окончательного документа оферты.

Не согласные Акционеры KAZ Minerals, не принявшие Окончательную повышенную оферту, не получают выплату до осуществления принудительного выкупа акций. Таким образом, процедура акцепта Окончательной повышенной оферты позволит вам получить вашу выплату более ускоренно, нежели чем при осуществлении процедуры принудительного выкупа акций.

5. Общие положения

Процентная доля Акции KAZ Minerals, указанных в настоящем объявлении, основана на цифре 473 290 296 выпущенных Акции KAZ Minerals, за исключением казначейских акций, по состоянию на дату последнего Рабочего дня до даты публикации настоящего объявления 30 апреля 2021 года.

Определения, используемые в Окончательном документе оферты, имеют те же значения, что и в настоящем объявлении.

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

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

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 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 регулируется в соответствии с 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 Vidco 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 Vidco 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 данной 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 принcipал 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 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 <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 лондонскому времени 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.

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.