



18 февраля 2010 года

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Приобретение Chambishi Metals и Comit Resources за 300 млн. долларов США

Лондон - Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или «Группа») сегодня объявила о заключении условного соглашения («Сделка») о приобретении 100% капитала компании Enyu Holdings BV («Enyu»), которая имеет 90%-ю долю в акционерном капитале компании Chambishi Metals PLC («Chambishi»), замбийского производителя меди и кобальта, а также 100%-ю долю в Comit Resources FZE («Comit»), маркетинговой и торговой компании, расположенной в Дубаи и занимающейся продажами меди и кобальта, производимых Chambishi. Совокупное встречное предоставление денежных средств для проведения данной Сделки составляет сумму в 300 млн. долларов США, которая будет полностью финансироваться из существующих наличных денежных средств ENRC. Данная Сделка будет осуществлена при условии удовлетворения или отклонения определенных предварительных условий и ожидается, что она будет завершена не позднее конца июня 2010 года.

Приобретение представляет собой «малую сделку между связанными сторонами» в соответствии с Правилами листинга Управления Великобритании по биржевому листингу (UKLA).

Chambishi представляет собой производство по переработке меди и кобальта. Планы руководства ENRC нацелены на полную интеграцию мощностей Chambishi с предприятиями Группы, расположенными в Демократической Республике Конго («ДРК»). В настоящее время ENRC планирует инвестировать примерно 80 млн. долларов США в Chambishi до конца 2011 года с целью формирования новых и модернизации существующих производственных мощностей. Данные инвестиции позволят увеличить объемы производства меди до 55 тыс. тонн в год катодной меди класса А Лондонской биржи металлов («LME»).

Интеграция горнодобывающих и плавильных предприятий по добыче и переработке меди и кобальта в Замбии и ДРК обеспечат позицию производителя с улучшенной себестоимостью в перспективе. Приобретение также позволит ENRC ускорить реализацию своих планов по расширению деятельности в области производства меди и кобальта, а также достичь более высокого общего объема производства на уровне 130 тыс. тонн катодной меди класса А LME в год и 12 тыс. тонн в год металлических солей и концентратов с содержанием кобальта к 2012 году.

В существующие мощности Chambishi входят: электролизный завод на основе метода выщелачивания обжигом для переработки концентрата диоксида кремния, концентрата сульфида или промежуточных солей металла, а также дуговая электропечь и цех автоклавного окисления для переработки печного шлака. Компания Chambishi также имеет отвал шлака объемом около 16,6 млн. тонн, со средним содержанием меди 1,10% и кобальта - 0,71%.



Текущий объем производства меди в Chambishi составляет 25 тыс. тонн черновой меди в год. Компания Chambishi также является одним из крупнейших производителей кобальта в мире, с существующими мощностями для производства 6 тыс. тонн рафинированного металлического кобальта в год. Металлический кобальт, производимый на предприятиях Chambishi, является высокосортным и пользуется широкой известностью в горнодобывающей промышленности.

Компания Comit занимается маркетингом и реализацией всего ассортимента медной и кобальтовой продукции компании Chambishi.

Независимый Совет директоров и руководство ENRC полагают, что данная Сделка, согласованная по принципу независимости сторон, является стратегически обоснованной и создаст ценность для всех акционеров.

Стратегическое обоснование данной Сделки

Стратегическими преимуществами приобретения компаний Chambishi и Comit для Группы являются:

- Данная Сделка позволяет ENRC ускорить процесс расширения присутствия в области производства меди. Приобретение Chambishi предоставляет Группе производственные мощности с возможностью дальнейшего увеличения для переработки концентрата сульфида, который будет поставляться существующими предприятиями Группы в ДРК. Строительство подобного производства в ДРК заняло бы не менее трех лет и потребовало бы инвестиций, превышающих текущую стоимость компаний Chambishi и Comit;
- Данная Сделка увеличивает доступ ENRC к меди и кобальту, металлам с привлекательными долгосрочными перспективами, и является логическим продолжением недавнего приобретения Группой Central African Mining & Exploration Company (CAMEC), которое было объявлено безусловным 9 ноября 2009 года;
- Интеграция предприятий Группы в Замбии и ДРК позволит улучшить себестоимость производимой продукции в перспективе;
- Компания Comit предоставляет доступ к существующим рынкам и потребителям высококачественных меди и кобальта, а также имеет обширный опыт деятельности по реализации продукции компании Chambishi; и
- ENRC сохранит команду профессионалов, руководящих операциями Chambishi, которая обладает обширным знанием данного региона и практическим опытом работы на месте.

Комментируя приобретение, Феликс Е. Вулис, главный исполнительный директор ENRC, сказал: *«Приобретение Chambishi соответствует нашей заявленной стратегии, и в то же время значительно увеличит потенциал роста недавно приобретенного нами медного и кобальтового производства.»*



Покупка Chambishi способствует дальнейшей географической диверсификации Группы и расширению ее портфеля продукции. Мы удовлетворены преимуществами, которые данное приобретение предоставляет всем нашим акционерам».

Комментируя приобретение, Мехмет Далман, независимый неисполнительный директор ENRC и председатель Комитета по слияниям и поглощениям при Совете директоров, отметил: *«Совет считает, что текущая стратегия руководства, направленная на диверсификацию и расширение возможностей роста для Группы, как по географии присутствия, так и по активам, предлагает наилучшие возможности для всех акционеров ENRC. Приобретение Chambishi ускорит процесс расширения присутствия Группы на рынке меди и кобальта, причем размер инвестиций в создание предприятия, аналогичного приобретаемому, существенно превысил бы стоимость сделки. Возможность совместной работы и применения обширного опыта Акционеров-учредителей Группы в металлургической и горнодобывающей промышленности Казахстана, Африки и других регионов, предоставляет Группе дополнительные преимущества в процессе укрепления потенциала ее развития».*

Основные условия приобретения

Группой было заключено условное соглашение о приобретении 100% капитала компаний Enya и Comit, и, в результате приобретения компании Enya, она приобретет 90% доли участия в акционерном капитале компании Chambishi. Компания ZCCM Investments Holdings PLC (ZCCM) владеет остальными 10% доли участия в акционерном капитале компании Chambishi, а Министр финансов и национального планирования Замбии («Министр») выступает держателем одной «специальной» акции в капитале Chambishi. Они останутся миноритарными акционерами после завершения сделки о приобретении.

Совокупное встречное предоставление денежных средств для проведения данной Сделки, оплачиваемое наличными, составляет сумму в 300 млн. долларов США. На момент подписания условного соглашения о купле-продаже, Группа внесла депозит в размере 20% от общей суммы предоставления денежных средств (60 млн. долларов США), возмещаемый в случае, если Сделка будет расторгнута или либо утратит свою силу. Оставшаяся сумма предоставления денежных средств (240 млн. долларов США) будет выплачена по завершении приобретения компании Enya.

Предварительные условия

Приобретение компании Enya и, таким образом, Chambishi, осуществляется при условии (в числе прочего) получения определенных регуляторных одобрений правительства Замбии. Приобретение Comit будет завершено после приобретения Enya и также осуществляется при условии одобрения со стороны Свободной экономической зоны Джебел-Али в Дубаи.



Сделки между связанными сторонами

Компании Enya и Comit являются дочерними предприятиями International Mineral Resources BV («IMR»), компания Chambishi, таким образом, находится в непрямой собственности IMR с долей участия в капитале в размере 90%. Компания IMR находится под контролем и в бенефициарной собственности Акционеров-учредителей ENRC, каждый из которых владеет примерно 14,6% выпущенного акционерного капитала ENRC. Приобретение представляет собой «малую сделку между связанными сторонами» в соответствии с Правилами листинга Управления Великобритании по биржевому листингу.

Фирма Credit Suisse Securities (Europe) Limited является консультантом ENRC по данной сделке и предоставила в Управление по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FSA) заключение об объективности и рациональности условий сделки с точки зрения акционеров ENRC. Фирма Lazard & Co., Limited выступает в роли финансового консультанта независимых директоров ENRC в целях предоставления им заключения о связанных сторонах в связи с приобретением.

- КОНЕЦ ДОКУМЕНТА -



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

ENRC: Отношения с инвесторами

Мунисса Шодиева	+44 (0) 20 7389 1879
Джеймс С. Джонсон	+44 (0) 20 7389 1862
Марианна Адамс	+44 (0) 20 7389 1886

ENRC: Отношения с прессой

Юлия Кальчева	+44 (0) 20 7389 1861
---------------	----------------------

M: Communications (Консультант ENRC по вопросам связей с СМИ)

Хью Моррисон	+44 (0) 20 7920 2334
Эдвард Орлебар	+44 (0) 20 7920 2323
Элли Уильямсон	+44 (0) 20 7920 2339

Ссылка на «тыс.тонн» подразумевает тысячу метрических тонн.

О компании ENRC

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Группа занимается добычей и переработкой хрома, марганцевой и железной руды; выплавкой ферросплавов; добычей и обработкой бокситов для добычи глинозема и производства алюминия; добычей угля и производством электроэнергии, транспортировкой и продажей продукции Группы, а также, с приобретением CAMEC, производством меди и кобальта. Производственные активы ENRC расположены главным образом в Республике Казахстан; CAMEC располагается в Африке. В 2008 году на долю Группы приходилось приблизительно 5% ВВП Казахстана. В настоящее время Группа преимущественно продает свою продукцию в Россию, Китае, Японию, Западную Европу и США. На предприятиях Группы, в первой половине 2009 года, работало примерно 64 160 (первое полугодие 2008 года: 67 450) человек, включая около 3 000 человек, вошедших в состав в первом полугодии 2008 года в связи с приобретением «Серова», а также 600 – с приобретением Туоли во втором полугодии 2008 года. В полугодии, завершившемся 30 июня 2009 года, доход Группы составил 1 695 млн. долларов США (в 2008 году: 3 442 млн. долларов США), а прибыль, относимая на обыкновенных акционеров Группы, составила 553 млн. долларов США (в 2008 году: 1 343 млн. долларов США). С приобретением CAMEC, ENRC имеет шесть основных подразделений: ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия, энергетики, логистики и других цветных металлов. Группа ENRC является компанией Великобритании с юридическим адресом в Лондоне. Акции ENRC котируются на Лондонской фондовой бирже и на фондовой бирже Казахстана. С дополнительной информацией можно ознакомиться, посетив вебсайт Группы www.enrc.com.

О компаниях Chambishi, Comit и Enya

Компания Chambishi представляет собой электролизное производство, учрежденное в соответствии с законами Замбии, которая также является его юридическим адресом. Металлургический комплекс Chambishi является интегрированным предприятием по переработке минеральных ресурсов, с мощностями для производства низкосортной катодной меди и высокосортного катодного кобальта из ассортимента сырьевых материалов. Объединенный производственный комплекс состоит из двух основных подразделений: электролизного завода на основе метода выщелачивания обжигом для переработки концентрата диоксида кремния, концентрата сульфида или промежуточных солей металла, а также дуговой электропечи и цеха автоклавного окисления для переработки печного шлака.

Компания Chambishi является крупным участником рынка меди и одним из крупнейших в мире производителей рафинированного кобальта, мощности которой составляют приблизительно 10% от производственных мощностей по производству рафинированного кобальта в мире. В январе 2009 года компания приостановила производство, переводя завод в режим консервации и технического переоснащения из-за значительного снижения товарных цен и факта продажи шахты Luanshya, которая ранее предоставляла сырье. Производство возобновилось в ноябре 2009 года.

Компания Comit была учреждена в апреле 2008 года исключительно для целей маркетинга кобальта и меди, произведенных Chambishi. Маркетинговая компания, расположенная в Дубаи, использует сеть распределения, а также прямые продажи для эффективной работы на различных рынках в ряде географических регионов. Медь и кобальт Chambishi продаются «на выходе» компанией Chambishi компании Comit, которая отвечает за все вопросы продажи и транспортировки продукции.



Компания Enya была учреждена в январе 2002 года и выступает в качестве холдинговой компании по отношению к Chambishi. Enya принадлежит 90% акционерного капитала Chambishi. Chambishi имеет долговое обязательство перед Enya в размере около 103 млн. долларов США.

Заявление о прогнозах

Данное сообщение содержит заявления, которые являются или могут расцениваться как «заявления о прогнозах». Подобного рода заявления о прогнозах могут быть определены использованием прогнозирующей терминологии, включая слова «полагает», «оценивает», «планирует», «рассчитывает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «следует», или, в каждом конкретном случае, их отрицательные формы или иные варианты схожей терминологии, или, в связи с обсуждением стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или намерений. Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не являющиеся историческими фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в которых занята Группа. В основе данных заявлений о прогнозах лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на них с большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены рискам и неопределенности, большинство из которых трудно предугадать, и которые, как правило, Группа не может контролировать. По своей природе, заявления о прогнозах содержат риск и неуверенность, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления о прогнозах не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в будущем, и что в случае материализации рисков и неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также такие факторы, как ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли производства, в которой работает Группа, могут значительно отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, содержащимися в данном сообщении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее финансовое состояние, ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события не являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Целый ряд факторов может привести к тому, что результаты и развитие событий будут значительно отличаться от явно и подразумеваемо заявленных в данных прогнозных заявлениях, включая, без ограничений, общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, товарные цены, изменения в законодательстве, колебания валюты, изменения в стратегии ведения деловой деятельности, политическая или экономическая нестабильность. В соответствии с требованиями Правил выпуска проспектов ценных бумаг, Принципов открытости и прозрачности, а также Правил листинга и иной применимой правовой нормы или положения, Группа открыто освобождается от ответственности и не берет на себя каких-либо обязательств по пересмотру или подтверждению каких-либо ожиданий или предположений аналитиков или по публикации корректировок заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем объявлении, с целью отражения изменений в ожиданиях Группы в отношении событий, или иных условий или обстоятельств, возникших после даты данного объявления.

Заявление Credit Suisse Securities (Europe) Limited

Фирма Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Credit Suisse), которая уполномочена и регулируется в Великобритании Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FSA), выступает в качестве финансового консультанта ENRC, не действует по поручению иных лиц в связи с данным приобретением, а также не несет ответственности ни перед одной стороной, за исключением ENRC, за предоставление услуг защиты, предлагаемых клиентам Credit Suisse, или за предоставление рекомендаций в связи с приобретением, содержанием данного объявления или иного вопроса, о котором идет речь в настоящем документе. Ни фирма Credit Suisse, ни одна из ее дочерних компаний, филиалов или аффилированных компаний не имеет и не принимает какой-либо обязанности, обязательства или ответственности (как прямой, так и не прямой, по контракту, деликту, правовым нормам или иным обоснованиям) перед любым лицом, которое не выступает клиентом Credit Suisse в связи с настоящим объявлением, любыми заявлениями, содержащимися в нем, или иным образом.

Заявление Lazard & Co., Limited (Lazard)

Фирма Lazard, которая уполномочена и регулируется в Великобритании Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FSA), выступает исключительно в качестве финансового консультанта независимых директоров ENRC, а также не действует по поручению иных лиц в связи с предоставлением заключения о связанных сторонах, о котором идет речь в настоящем объявлении, а также не несет ответственности ни перед одной третьей стороной за предоставление услуг защиты, предлагаемых клиентам Lazard, или за предоставление рекомендаций в связи с приобретением или заключением о связанных сторонах. Ни фирма Lazard, ни одна из ее дочерних компаний, филиалов или аффилированных компаний не имеет и не принимает какой-либо обязанности, обязательства или ответственности (как прямой, так и не прямой, по контракту, деликту, правовым нормам или иным обоснованиям) перед любым лицом, которое не выступает клиентом Lazard в связи с настоящим объявлением, любыми заявлениями, содержащимися в нем, или иным образом.