



21 сентября 2010 г.

## **Eurasian Natural Resources Corporation PLC**

### **Приобретение оставшихся 50% акций компании Bahia Minerals BV за 670 миллионов долларов США и опциона на приобретение 100% акций компании Greystone Mineracao do Brasil Limitada за не более чем 150 миллионов долларов США**

Лондон - Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или совместно с ее дочерними компаниями – «Группа») сегодня объявляет о том, что она завершила приобретение оставшихся 50% обыкновенных акций компании Bahia Minerals BV («BMBV») (обычно именуемой «Проект «BML»») у компании Ardila Investments NV («Ardila»), дочерней компании Zamin BM NV («Zamin»), то есть тех акций BMBV, которые не были в собственности ENRC («Приобретение»). BMBV является единоличным акционером двух бразильских компаний: Bahia Mineracao Limitada («BML») и Eire Mineracao Limitada («EML»). BML и EML – это единственные активы BMBV, расположенные в регионе Каэтите в штате Баия, Бразилия.

Данные 50% акций BMBV приобретаются за чистую сумму денежных средств в размере 670 миллионов долларов США после принятия чистой суммы долга в размере приблизительно 65 миллионов долларов США. После завершения сделки из имеющихся ресурсов денежных средств была уплачена сумма 167,5 миллионов долларов США («Первичный платеж»). Оставшиеся 502,5 миллиона долларов США («Отложенный платеж») будут выплачены двумя взносами – 167,5 миллионов долларов США и 335 миллионов долларов США, соответственно. Это произойдет при выполнении определенных условий («Условия»). После завершения Приобретения в собственности Группы будут находиться 100% акций BMBV.

ENRC также получила опцион на приобретение 100% обращающихся акций компаний Block V Limited и Caera Minerals Limited, которые совместно владеют компанией Greystone Mineracao do Brasil Limitada («Greystone»), у компании Zamin за денежные средства в сумме не более 150 миллионов долларов США («Цена исполнения») («Опцион Greystone»). Greystone имеет лицензию на разработку месторождений полезных ископаемых, примыкающих к проектному участку BMBV. Срок исполнения Опциона Greystone – до 15 ноября 2010 года включительно, и ENRC выплатит 50 миллионов долларов США за предоставление Опциона Greystone, а также в качестве авансового платежа в счет Цены исполнения («Авансовый платеж») из имеющихся ресурсов денежных средств. Авансовый платеж будет вычтен либо из Цены исполнения (если ENRC исполнит Опцион Greystone), либо из Отложенного платежа за BMBV (если ENRC не исполнит Опцион Greystone). В случае если Опцион Greystone не будет исполнен, то ENRC ускорит выплату второго взноса в соответствии с договором покупки акций BMBV и осуществит два последовательных платежа в размере 83,75 миллионов долларов США после получения определенных одобрений в отношении логистической инфраструктуры.

### **BMBV**



По оценкам Комитета JORC, компания BMBV обладает ресурсной базой в размере 1 808 миллионов тонн железной руды со средним содержанием железа 32,0% (932 миллиона тонн подсчитанных и выявленных запасов со средним содержанием железа 35,3%; и 876 миллионов тонн предполагаемых запасов со средним содержанием железа 28,4%).

Общая балансовая стоимость валовых активов BMBV по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 88 миллионов долларов США. В 2009 году прибыль, относимая на BMBV, составила 23 миллиона долларов США и была получена за счет доходов от курсовой разницы и от изменений справедливой стоимости беспроцентных займов, предоставленных партнерами по совместному предприятию.

Ожидается, что Приобретение BMBV превысит внутреннюю норму возврата капиталовложений ENRC до уплаты налогов в размере 20%, и руководство полагает, что Приобретение создаст ценность для всех акционеров ENRC.

По-прежнему необходимо получить одобрение и определить сроки получения экологической портовой лицензии и сроки начала строительства железной дороги. Группа признала эти риски и учла их в условиях сделки. В настоящее время Valec, государственная компания, целью которой является развитие железнодорожных проектов в Бразилии, проводит тендер на строительство железной дороги. Ожидается, что Правительство Бразилии предоставит право на строительство в четвертом квартале 2010 года.

ENRC будет управлять проектом, привлекая нынешнее руководство, а также проведет ряд дополнительных назначений.

### **Greystone**

По оценкам Комитета JORC, компания Greystone обладает ресурсной базой в 147 миллионов тонн железной руды со средним содержанием железа 31,8%, а также дополнительным ресурсным потенциалом в 187,5 миллионов тонн. Данные ресурсы являются частью того же рудного тела, что и у Проекта BML. В мае 2010 года компания SNC-Lavalin Minerconsult выполнила предварительное технико-экономическое обоснование, и руководство ENRC полагает, что размер ресурсной базы и приближенность к BMBV могут создать значительный эффект синергии, как с производственной, так и с финансовой точки зрения. Принятие решения об исполнении опциона зависит от дальнейшего технического анализа штатной технической группой ENRC.

Комментируя приобретение, Главный исполнительный директор ENRC Феликс Дж. Вулис заявил: *«Приобретение BMBV и опциона на приобретение Greystone согласуются со стратегией ENRC по приобретению сырьевых ресурсов, которая сфокусирована на проектах с высокими перспективами роста в развивающихся горнодобывающих регионах по всему миру. Мы сохраняем позитивный взгляд на фундаментальные характеристики отрасли железной руды и приветствуем возможность получить полный контроль над BMBV. Работая на полной прогнозной мощности, данный проект сможет обеспечить производство 19,5 миллионов тонн товарного концентрата в год. Мы уверены, что данное приобретение повысит акционерную стоимость».*



### **Обзор развития проекта**

Изначально ENRC приобрела 50% акций компании BMBV у компании Zamin в мае 2008 года за 306 миллионов долларов США.

После приобретения ENRC первоначальных 50% акций BMBV в 2008 году ENRC и Zamin продолжают развитие проекта BMBV, что включает в себя крупномасштабную программу по бурению для определения рудного тела, а также анализ плана развития инфраструктуры для подготовки банковского технико-экономического обоснования.

ENRC обладает обширным опытом реализации проектов и знаниями в области добычи и переработки железной руды. ENRC полагает, что техническая группа и группа по управлению проектами Группы смогут ускорить реализацию Проекта BML.

В июле 2010 года было завершено обновленное банковское технико-экономическое обоснование Проекта BML. На основании этого ожидается, что проект начнет производство с выпуска приблизительно 11,0 миллионов тонн концентрата (сухой вес) в 2013 году. В дальнейшем ожидается, что к 2014 году проект выйдет на расчетную производственную мощность 19,5 миллионов тонн концентрата в год. Это включает в себя возможность производить 13,5 миллионов тонн в год мелких окатышей в качестве сырья для доменной печи и 6,0 миллионов тонн в год мелких окатышей в качестве сырья для печей прямого восстановления с содержанием железа до 67,0% и 68,5%, соответственно. По расчетам, капитальные затраты по данному проекту составят приблизительно 2,1 миллиарда долларов США. Ожидается, что при работе на полной производственной мощности производственные расходы будут находиться приблизительно в районе медианы кривой издержек. Все данные расчеты остаются предварительными.

Если по истечении четырех лет после даты завершения все Условия не будут выполнены, ENRC получит право (на выбор Ardila) либо: (i) получить возмещение Авансового платежа, если Опцион Greystone не был исполнен, и отказаться от обязательств по уплате любого неоплаченного взноса в рамках Отложенного платежа; либо (ii) получить возмещение Авансового платежа, если Опцион Greystone не был исполнен, и всех прочих сумм, уплаченных или погашенных ENRC в отношении BMBV, после выкупа Акций компанией Ardila.

Целью ENRC в отношении Приобретения и, в перспективе, Опциона Greystone, является формирование основы для крупномасштабной, долгосрочной, интегрированной производственной деятельности по добыче и переработке железной руды в Бразилии, а также нового, дополнительного производственного региона для поддержания стратегии диверсификации Группы. Ожидается, что со временем сюда войдут добывающие и обогатительные производственные мощности по производству концентрата и мелочи для доменных печей и печей по прямому восстановлению железа, логистическая сеть, состоящая из железной дороги и портовых мощностей. По мере развития проекта BMBV получает поддержку со стороны Правительства Бразилии, как на региональном, так и на федеральном уровне. ENRC



стремится к формированию железорудного бизнеса мирового уровня с производственными предприятиями в Бразилии и Казахстане.

ENRC полагает, что мировой рынок железной руды, транспортируемой морем, по-прежнему предлагает привлекательные инвестиционные возможности, особенно ввиду перспектив роста спроса на высококачественную продукцию из железной руды. ENRC считает, что приобретение оставшихся 50% акций BMBV улучшит доступ ENRC к рынку железной руды, транспортируемой морем, и обеспечит ENRC рост и диверсификацию ее базы потребителей железной руды и ассортимента продукции из железной руды. Расширение деятельности в сфере железной руды строится на существующем техническом и рыночном опыте Группы по добыче, переработке и сбыту железной руды. Кроме того, реализация проекта обеспечит более высокие объемы производства и доходов от железной руды.

ENRC привержена развитию своей стратегии товарной и географической диверсификации за счет инвестиций в проекты с высоким потенциалом роста и низкими затратами в перспективных горнодобывающих регионах по всему миру.

- КОНЕЦ -



За дополнительной информацией обращайтесь:

**ENRC: Отдел отношений с инвесторами**

Мунисса Шодиева	+44 (0) 20 7389 1879
Джеймс С. Джонсон	+44 (0) 20 7389 1862
Марианна Адамс	+44 (0) 20 7389 1886
Чарльз Пембертон	+44 (0) 20 7104 4015

**ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций**

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

**M: Communications (Консультант ENRC по корпоративным коммуникациям)**

Хью Моррисон	+44 (0) 20 7920 2334
Шарлотта Киркхэм	+44 (0) 20 7920 2331
Эндрю Бенбоу	+44 (0) 20 7920 2334

**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; производством железорудных окатышей; добычей и переработкой бокситов для извлечения глинозема и производства алюминия; производством меди и кобальта; добычей угля и производством электроэнергии; транспортировкой и продажей продукции Группы. Производственные активы ENRC расположены, главным образом, в Республике Казахстан; другие активы, а именно Подразделение прочих цветных металлов, расположены, главным образом, в Африке. За отчетный период в компаниях Группы работало приблизительно 71 090 человек (первое полугодие 2009 г.: 64 160 человек), включая 5 610 человек в Подразделении прочих цветных металлов. В 2009 г. на долю Группы приходилось приблизительно 3% ВВП Казахстана. В настоящее время Группа продает большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и США. За первое полугодие, завершившееся 30 июня 2010 г., Группа получила доход в размере 3 045 млн. долл. США (первое полугодие 2009 г.: 1 695 млн. долл. США), а прибыль, относимая на обыкновенных акционеров Группы, составила 902 млн. долл. США (первое полугодие 2009 г.: 553 млн. долл. США).

**Подразделение железной руды ENRC**

Подразделение железной руды Группы представляет собой одного из крупнейших в мире экспортеров железной руды в натуральном выражении. Основное производственное предприятие Подразделения, ССГПО, является одной из крупнейших компаний в Казахстане, в которой работают приблизительно 18 000 человек. ССГПО – это вертикально интегрированная компания, в состав которой входят в первую очередь предприятия, добывающие железную руду; предприятия, добывающие сопутствующие известняк, доломит и строительный щебень; завод по переработке железной руды; и электростанция, которая обеспечивает Подразделение большей частью его потребности в электроэнергии. Производственные операции сконцентрированы вокруг построенного для обеспечения деятельности по производству железной руды города Рудный, который расположен примерно в 45 километрах на юго-запад от города Кустанай на севере Казахстана. Подразделение железной руды ENRC производит и продает железорудный концентрат и окатыши, главным образом, производителям стали. Основные потребители ENRC расположены в России и в северо-западной части Китая. Крупнейший потребитель ENRC – это российский производитель стали «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК»). Между ENRC и ММК подписан действующий до марта 2017 года контракт на поставку до 15 миллионов тонн в год товарного железорудного концентрата и окатышей.

**Заявление о прогнозах**

*Данное объявление содержит заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах могут определяться посредством использования прогнозной терминологии, включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», «допускает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или иных форм, или сравнимой терминологии, или посредством обсуждения 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*



*работает Группа. В основе 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 сути заявления о прогнозах сопряжены с риском и неопределенностью, так как 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. Ряд факторов может оказать влияние на результаты и достижения, вследствие чего они могут существенно отличаться от представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на товары, изменения в законодательстве, колебания валютных курсов, изменения в стратегии компании, политическую и экономическую неопределенность. В соответствии с Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и прозрачности информации и Правилами листинга, или с любыми действующими законами или нормативными актами Группа явным образом отказывается от любого обязательства или обязанности публично рассматривать или подтверждать ожидания или оценки аналитиков или публиковать любые обновления или редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления.*

Копия настоящего объявления будет размещена на веб-сайте ENRC по адресу: [www.enrc.com](http://www.enrc.com).