



## KAZAKHMYYS PLC

6<sup>TH</sup> FLOOR  
CARDINAL PLACE  
100 VICTORIA STREET  
LONDON SW1E 5JL  
Tel: +44 (0) 20 7901 7800  
Company registered in England and Wales  
Company Number: 5180783

10 июня 2008

### **«Казакхмыс ПЛС» объявляет о приобретении у Правительства Казахстана 7.7 % акций компании ENRC PLC**

Совет Директоров «Казакхмыс ПЛС» рад сообщить о подписании соглашения о приобретении у Правительства Республики Казахстан 7.66% акций компании «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» в дополнение к существующей доли участия.

- Казакхмыс получит 98 607 884 акций компании ENRC от Правительства РК
  - В результате сделки Казакхмыс увеличит свою долю в ENRC с 14.59% до 22.24%
  - Завершение сделки будет зависеть от одобрения со стороны регулирующих органов Правительства РК и акционеров Казакхмыс
- Казакхмыс передаст Правительству РК 80 286 050 новых выпущенных акций в обмен на пакет акций ENRC PLC
  - Правительство РК станет держателем 15% увеличенного акционерного капитала Казакхмыс ПЛС
  - Договорной курс обмена акций составит 1 акция Казакхмыса за 1.23 акцию ENRC
  - В результате сделки Казакхмыс получит долю в ENRC по средней цене 623 за акцию
  - Выпуск новых акций позволит поддерживать гибкость и стабильность финансового положения
- Благодаря приобретению акций, Казакхмыс станет крупнейшим акционером ENRC
  - Совет Директоров уверен, что сделка значительно увеличит стратегическое значение контролируемого Группой пакета
  - Полностью соответствует стратегии Группы по укреплению конкурентных преимуществ в Казахстане и Средней Азии и инвестициям в возможности дальнейшего роста.
  - Совет Директоров Казакхмыс ПЛС в настоящее время не имеет намерения делать полное предложение относительно акций ENRC.

Комментируя сделку, Председатель Совета директоров Казакхмыс Владимир Ким сказал: «Мы рады объявить о предложенной до-покупке акций ENRC, которая значительно увеличит ценность нашей доли в этой компании. Казакхмыс продолжает реализацию своей стратегии, направленной на диверсификацию бизнеса и приобретение привлекательных активов в Казахстане и Средней Азии. Мы также приветствуем Правительство Республики Казахстан в составе акционеров Казакхмыса».

**Для получения более полной информации, пожалуйста, звоните по следующим контактным телефонам:**

---

**«Казахмыс ПЛС»:**

Джон Смэлт	Глава отдела корпоративных связей	Тел.: +44 20 7901 7882
Ольга Некрасова	Финансовый аналитик	Тел.: +44 20 7901 7814

**«Мерлин»:**

Дэвид Саймонсон и Том Рэнделл		Тел.: +44 20 7653 6620
Леонид Финк		Тел.: +44 20 7653 6620

---

Казахмыс ПЛС («Казахмыс», «Группа») объявил сегодня о достигнутом соглашении с Комитетом государственного имущества и приватизации при Министерстве финансов Республики Казахстан («Правительство РК») о выпуске 80 286 050 новых простых акций Казахмыса, тем самым, увеличивая акционерный капитал Казахмыса на 15 %, в обмен на передачу Казахмысу 98 607 884 простых акций компании «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» («ENRC») представляющий 7.66% выпущенного акционерного капитала ENRC («Сделка» или «Приобретение»).

Сделка увеличит степень диверсификации Казахмыса посредством феррохрома, железной руды, глинозема, угля и электроэнергии, производимых ENRC в Казахстане, и позволит осуществить выполнение заданной стратегии Компании, усилив ее конкурентоспособную позицию в пределах Казахстана и соседних стран.

Совет Директоров в настоящее время не намерен делать полное предложение относительно акций ENRC. В целях Правила 2.8 Кодекса по Поглощениям и Слияниям компаний ("Кодекс"), Казахмыс, оставляет право сделать или участвовать в предложении или возможном предложении относительно ENRC в течение шести месяцев после даты этого объявления: (1) с соглашения или рекомендации Правления ENRC; (2) при объявлении о предложении для ENRC от третьих лиц; (3) после объявления ENRC или от имени ENRC о «голосовании независимых акционеров в связи с принудительной ситуацией предложения» (как определено в Кодексе) или обратного поглощения (как определено в Кодексе); или (4) в виду значительных изменений в обстоятельствах.

Завершение сделки будет возможно после одобрения со стороны регулирующих органов Правительства РК и акционеров «Казахмыс» на общем собрании ("общее собрание"). Проспект акционера, созывающий общее собрание Компании, будет выслан акционерам в скором времени. Казахмыс ожидает, что приобретение завершится в разумно-возможный срок после получения необходимых решений.

Казахмыс приобрел свою существующую 14.59%-ную долю в ENRC 26 октября 2007 за \$806.5 миллионов. По состоянию цен на момент закрытия биржи 9 июня 2008 1 325 пенса за акцию ENRC, пакет акций ENRC принадлежащий Казахмыс стоил \$ 4.919 миллиардов. По завершении сделки объединенной с существующим 14.59%-ным пакетом акций, доля Казахмыса в ENRC составит 22.24%. Казахмыс приобретет свою долю в ENRC по средней цене 623 пенса за акцию ENRC.

В результате сделки у Правительства Казахстана останется 11.65%-ная доля в ENRC.

Договорной курс обмена акций, составляет 1 акция Казахмыса за 1.23 акцию ENRC и базируется на средней заключительной рыночной цене акции в течение одного месяца, заканчивающегося 9 июня 2008: 1 733 пенсов для Казахмыс и 1 411 пенсов для ENRC.

Совет Директоров уверен, что сделка значительно увеличит стратегическое значение контролируемого Группой пакета и является продолжением стратегии Группы по укреплению конкурентных преимуществ в Казахстане и Средней Азии и инвестициям в возможности дальнейшего роста. Совет Директоров также уверен, что, оплачивая сделку посредством выпуском новых акций, Казахмыс поддерживает гибкость и стабильность финансового положения. Казахмыс рад приветствовать Правительство Казахстана в составе акционеров Казахмыса.

---

## **ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ**

### **КАЗАХМЫС ПЛС**

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из ведущих производителей меди в мире. Казахмыс является полностью интегрированным производителем меди, начиная с добычи руды и вплоть до производства конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. Группа производит значительные объемы других металлов в качестве побочных продуктов, включая цинк, серебро и золото. Действующее производство включает эксплуатацию 20 рудников открытой и подземной разработки, 10 горно-обогажительных фабрик, два медеплавильных производственных комплекса, завод по производству медной катанки, цинковый завод и аффинажный завод по производству драгоценных металлов. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и существенной железнодорожной инфраструктурой. Казахмыс ПЛС также принадлежит МКМ, компания по производству продукции из меди в Германии, а также отделы снабжения горючим, золотом и электроэнергией с активами в Казахстане и других частях Центральной Азии. Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии.

### **ENRC ПЛС**

ENRC является холдинговой компанией ведущей диверсифицированной группы в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Большинство активов ENRC были приобретены в период приватизации в Казахстане в середине 1990-ых годов. Компания была создана в декабре 2006 года в процессе реорганизации, направленной на упрощение структуры собственности активами и их консолидацию в единую группу компаний. Основные производственные активы ENRC находятся в Республике Казахстан, и число ее работников составляет 62 000 человек. В 2006 году на оборот ENRC приходилось около 4% от ВВП Казахстана.

В состав ENRC входят пять операционных подразделений: производство ферросплавов, производство железной руды, производство глинозема и алюминия, производство энергии и логистика. Акции ENRC котируются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи, и на 9 июня 2008 года рыночная стоимость ENRC составляет 33 миллиардов 726 миллионов долларов США. Согласно опубликованной отчетности, за 12 месяцев до 31 декабря 2007 года доход от производственной деятельности ENRC составил 4 миллиарда 106 миллионов долларов США, и прибыль составила 814 миллионов долларов США. На 31 декабря 2007 года стоимость активов ENRC составила 8 миллиардов 188 миллионов долларов США.

### **Предыстория**

14 Марта 2006 г. Казахмыс объявил, что юридическое лицо, единоличным владельцем которого является Председатель Совета Директоров Казахмыс г-н. Владимир Ким, согласилось приобрести 25%-ую долю в «ENRC Kazakhstan Holding B.V.» («ЕКН»). 25-ти процентная доля участия в «ЕКН» представляет собой 18.8% от общего числа акций «ENRC» — холдинговой компании Группы «ENRC» и её операционных активов. Казахмысом был получен опцион («Опцион») от г-на Кима на приобретение его доли участия в «ENRC Kazakhstan Holding B.V.» («ЕКН»).

Вследствие использования опциона Казахмыс приобрела 18.8 %-ной доли участия в «Eurasian Natural Resources PLC» («ENRC») 26 Октября 2007 г. Полная плата по условиям опциона составила 806.5 миллионов долларов США

В результате листинга корпорации ENRC, на Лондонской фондовой бирже 7 Декабря 2007 г. 187,836,250 акций Казахмыса в ENRC составляют 14.59% выпущенного акционерного капитала ENRC с учетом полного использования опциона перераспределения.

При цене на момент закрытия торгов 9 июня 2008 г. в размере 1 325 пенсов за акцию ENRC, доля владения Казахмыс в ENRC стоит приблизительно 4 миллиардов 419 миллионов долларов США.

### **Общее собрание и Голосование**

Приобретение дополнительного 14.59%-ного пакета акций автоматически относит сделку к классу 1 по листинговым правилам Управления по финансовым услугам и требует одобрения акционеров. Проспект акционера, созывающий Общее собрание Компании будет выслан акционерам в скором времени.

Проспект акционера так же включает в себя проспект в отношении новых акций, которые будут выпущены для правительства Республики Казахстан.

Все акционеры Компании будут иметь право голосовать по приобретению на общем собрании. Казахмыс ожидает, что приобретение завершится в разумно-возможный срок после получения одобрения со стороны регулирующих органов Правительства РК и со стороны акционеров на общем собрании.

*Это объявление не предназначено, и не составляет, или является частью, предложение продать, купить или обменивать или ходатайства о предложении продать, купить или обменивать любые ценные бумаги, или ходатайством о голосовании или одобрении в какой-либо юрисдикции. Это объявление не является проспектом. Акционерам Казахмыс рекомендуется тщательно прочитать официальную документацию, касающуюся приобретения, когда она будет разослана. Предложение, касающиеся приобретения будут сделаны исключительно через объединенный проспект акционера и проспект, который будет содержать детали касающиеся голосования относительно приобретения.*

*В частности, это объявление не является предложением ценных бумаг и новых долей Казахмыса для продажи в Соединенных Штатах, которые будут выпущены в связи с приобретением, которые не были и не будут зарегистрированы согласно американскому закону о Ценных бумагах 1933 как исправлено ("американский закон о Ценных бумагах") или согласно закону ценных бумаг любого государства, района или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и никакого регулирующего разрешения относительно новых долей Казахмыс не было, или будет, в любой другой юрисдикции кроме Великобритании.*

*Новые акции Казахмыс не могут быть предложены, продаться, или, поставляться, прямо или косвенно, в или из Соединенных Штатов, из-за отсутствия регистрации согласно американскому закону о Ценных бумагах или освобождения от регистрации.*