

Copy

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. Если вы сомневаетесь относительно того, что вы должны сделать, вам рекомендуется немедленно обратиться за получением финансовой консультации к вашему брокеру, банковскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту, уполномоченному по Закону «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (с изменениями и дополнениями) («ЗФУР»), если вы являетесь резидентом Соединенного Королевства, или, если вы таковым не являетесь, к другому надлежащему уполномоченному независимому финансовому консультанту.

Настоящий документ представляет собой дополнительный проспект, соответствующий целям статьи 3 Директивы Европейского союза («ЕС») № 2003/71/ЕС с учетом изменений, внесенных в нее на основании Директивы ЕС № 2010/73/EU («Директива о проспектах») («Дополнительный проспект») в отношении Nostrum Oil & Gas plc («Компания») и был подготовлен в соответствии с Правилами составления проспектов Управления по контролю за деятельность финансовых организаций («УКФО»), принятыми в соответствии со статьей 73А ЗФУР. Настоящий документ носит характер дополнительного документа к проспекту, опубликованному Компанией 20 мая 2014 года («Исходный проспект»), и должен читаться в сочетании с ним. За исключением того, что раскрыто в настоящем Дополнительном проспекте, не было никаких значительных новых факторов, существенных ошибок или неточностей, которые бы относились к информации, содержащейся в Исходном проспекте, кроме тех, которые раскрыты в настоящем Дополнительном проспекте. Кроме тех случаев, когда оговорено иное, термины, определения которых даны в Исходном проспекте, имеют те же значения, когда они используются в настоящем Дополнительном проспекте. Копия настоящего Дополнительного проспекта была подана в УКФО и была опубликована в соответствии с требованиями статьи 3.2 Правил составления проспектов.

Если вы продали или иным образом передали все свои глобальные депозитарные расписки («ГДР») компании Nostrum Oil & Gas LP, просим немедленно направить настоящий Дополнительный проспект соответствующему покупателю или получателю ГДР, или банку, брокеру или иному агенту, через которого была совершена такая продажа или передача, для передачи такому покупателю или получателю. Однако настоящий Дополнительный проспект не должен направляться или передаваться в или на территорию любой юрисдикции, в которой такие действия будут представлять собой нарушение соответствующих законов или нормативных актов такой юрисдикции. Если вы продали или передали только часть принадлежащих вам ГДР, вы должны оставить у себя настоящий Дополнительный проспект и проконсультироваться с соответствующим банком, брокером или иным агентом, через которого была совершена такая продажа или передача.

Описание некоторых факторов риска и других факторов, которые должны быть приняты во внимание в связи с инвестированием средств в Обыкновенные акции, приводится в Части 2 «Факторы риска» Исходного проспекта.



(учреждена в соответствии с Законом о компаниях 2006 года и зарегистрирована в Англии и Уэльсе под регистрационным номером 8717287)

**Дополнительный проспект, подготовленный в связи с планируемым выпуском не более чем 188 182 958
обыкновенных акций Компании («Обыкновенные акции»)
и подачей заявления о допуске не более чем 188 182 958 Обыкновенных акций
в премиальный сегмент Официального котировального списка и об их допуске к торгам
на Основном рынке Лондонской фондовой биржи для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга**

Единоличный Спонсор и Финансовый консультант

Deutsche Bank

Финансовый консультант в отношении Допуска и Схемы

VTB Capital

В УКФО будет подана заявка на доступ всех Обыкновенных акций в премиальный сегмент Официального котировального списка УКФО («Официальный котировальный список»), а также будет подана заявка на биржу London Stock Exchange plc («Лондонская фондовая биржа») на допуск таких Обыкновенных акций к торгам на Основном рынке Лондонской фондовой биржи для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга (совместно — «Допуск»). Допуск представляет собой допуск к торгам на регулируемом рынке. Ожидается, что Допуск станет действительным и безусловными торги Обыкновенными акциями на Лондонской фондовой бирже

2

начнутся в 8:00 (по Лондонскому времени) 20 июня 2014 года. После Допуска Обыкновенные акции, выпущенные Компанией, будут во всех отношениях предоставлять одинаковые права и будут предоставлять право на получение всех дивидендов и выплат, которые объявлены, совершены или уплачены по Обыкновенным акциям или в отношении их. В связи с Допуском Компания также намерена обратиться за допуском Обыкновенных акций к тorgам на Казахстанской фондовой бирже («KASE»).

Компания и ее Директора (имена которых указаны на странице 36 Исходного проспекта) принимают на себя ^{AI.1.1} ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем Дополнительном проспекте. Насколько ^{AI.1.2} известно Компании и Директорам (которые приняли все разумные меры для обеспечения того, чтобы это ^{AIII.1.1} соответствовало действительности) и насколько они полагают, информация, содержащаяся в настоящем ^{AIII.1.2} Дополнительном проспекте соответствует фактическим обстоятельствам, и отсутствуют какие-либо упущения, которые могли бы повлиять на сущность такой информации.

Настоящий Дополнительный проспект не является предложением или приглашением направлять предложения о подписке на какие-либо Обыкновенные акции или о покупке Обыкновенных акций в адрес какого-либо лица в любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными. Обыкновенные акции не были зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями и дополнениями) («Закон о ценных бумагах») или любым соответствующим законом о ценных бумагах любого штата или иной юрисдикции США. Ни Комиссия США по ценным бумагам, ни какая-либо комиссия по ценным бумагам любого штата США не одобряла Обыкновенные акции или не выносила определения относительно того, является ли настоящий Дополнительный проспект (или Исходный проспект) точным или полным. Любое заверение в обратном является уголовным преступлением в США. Обыкновенные акции будут предлагаться в США только согласно изъятию из требований Закона о ценных бумагах о регистрации. Обыкновенные акции нельзя предлагать или продавать на территории США, кроме как на основании изъятия из требований Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, которая не подпадает под требования о регистрации, предусмотренные Законом о ценных бумагах, или под требования о регистрации или исключения из требований о подаче документов по любым законам любого штата США о ценных бумагах. Настоящий предлагаемый выпуск относится к ценным бумагам иностранной компании. Предлагаемый выпуск подчиняется требованиям иностранного государства о раскрытии информации, которые отличаются от требований США. Финансовая отчетность, включенная в Исходный проспект, была подготовлена в соответствии с иностранными стандартами бухгалтерского учета, которые могут быть несопоставимы с финансовой отчетностью компаний США. Вы можете столкнуться с трудностями при попытке принудительного осуществления ваших прав и любого требования, которые вы можете иметь и которые возникают по федеральному законодательству США о ценных бумагах, поскольку Компания находится в другом государстве, и некоторые или все ее должностные лица или директора могут быть резидентами других стран. Вы можете быть не в состоянии преследовать в судебном порядке иностранную компанию или ее должностных лиц или директоров в иностранном суде за нарушения законодательства США о ценных бумагах. Возможно, что реализация вами каких-либо прав и прав требования, которые вы можете иметь по федеральному законодательству о ценных бумагах, окажется затруднительным, поскольку Компания расположена в иностранном государстве и при этом некоторые или все ее должностные лица и директора могут являться резидентами иностранного государства. Возможно, что вы не сможете подавать иски иностранной компании или ее должностным лицам или директорам в иностранном суде за нарушения законодательства США о ценных бумагах. Принудить иностранную компанию и ее аффилированные компании выполнить решение суда США может быть затруднительным.

Deutsche Bank AG (Лондонское отделение) («Deutsche Bank», или «Спонсор») уполномочен Органом пруденциального надзора («ОПН»), регулируется в Соединенном Королевстве ОПН и УКФО, действует в отношении Допуска исключительно в интересах Компании и никого иного, и не будет считать какое-либо иное лицо (вне зависимости от того, является ли такое иное лицо получателем настоящего Дополнительного проспекта или Исходного проспекта) клиентом в отношении Допуска. За исключением обязанностей и ответственности (при наличии таких), возложенных на Спонсора по ЗФУР или по нормативным актам, принятых в соответствии с ним, Спонсор не принимает на себя никаких обязательств или ответственности за содержание настоящего Дополнительного проспекта или Исходного проспекта, или за какое-либо иное заявление, которое было сделано или якобы было сделано в связи с Компанией, ее Обыкновенными акциями, настоящим Дополнительным проспектом или Исходным проспектом. Соответственно, Спонсор снимает с себя все и любые обязательства и ответственность, которые возникают из деликта, по договору или на ином основании (кроме вышеуказанных случаев), которые он в противном случае мог бы иметь в отношении настоящего Дополнительного проспекта, Исходного проспекта или любого такого заявления.

Компания VTB Capital plc («VTB Capital») была назначена Компанией в качестве финансового консультанта в связи с Допуском и Схемой. VTB Capital уполномочена ОПН и регулируется в Соединенном Королевстве УКФО и ОПН. VTB Capital не была назначена в соответствии с требованиями Правил листинга, и назначение VTB Capital является отдельным от назначения Спонсора. При выполнении своих спонсорских обязанностей в связи с Допуском Спонсор не полагался ни на какие работы, выполненные VTB Capital. Роль компании VTB Capital

отличается от роли Спонсора в том, что она предоставляет Компании общие консультации в сфере корпоративных финансов по вопросам, относящимся к Допуску и Схеме. VTB Capital не несет никаких обязательств или ответственности за содержание настоящего Дополнительного проспекта или за какое-либо иное заявление, которое было сделано или якобы было сделано в связи с Компанией, ее Обыкновенными акциями или настоящим Дополнительным проспектом. Соответственно, VTB Capital снимает с себя все и любые обязательства и ответственность, которые возникают из деликта, по договору или на ином основании, и которые она в противном случае могла бы иметь в отношении настоящего Дополнительного проспекта или любого такого заявления.

Получатели настоящего Дополнительного проспекта имеют право использовать его исключительно для целей оценки возможности подписки на Обыкновенные акции в связи с предлагаемой реорганизацией Nostrum Oil & Gas LP («Товарищество») и не имеют права воспроизводить или распространять настоящий Дополнительный проспект, полностью или частично, и не вправе раскрывать его содержание или использовать какую-либо содержащуюся в нем информацию для какой-либо иной цели, кроме как для оценки возможности инвестирования средств в Обыкновенные акции. Принимая настоящий Дополнительный проспект, такие получатели настоящего Дополнительного проспекта соглашаются с вышеуказанным.

Потенциальные инвесторы должны полагаться только на информацию, содержащуюся в Исходном проспекте и в настоящем Дополнительном проспекте. Никто не был уполномочен предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заверения кроме тех, которые содержатся в Исходном проспекте и в настоящем Дополнительном проспекте, и если такая информация была предоставлена или такие заверения были сделаны, на них нельзя полагаться как на одобренные Компанией, Директорами или Спонсором. Любая передача настоящего Дополнительного проспекта ни при каких обстоятельствах не подразумевает отсутствие изменений в делах Компании или ее дочерних компаний после даты настоящего Дополнительного проспекта или того, что информация, содержащаяся в настоящем Дополнительном проспекте, является точной на любой момент времени после даты настоящего Дополнительного проспекта. В частности, содержимое веб-сайта Группы (www.nostrumoilandgas.com) не является частью настоящего Дополнительного проспекта, и потенциальные инвесторы не должны полагаться на содержание вебсайта Группы. Содержание Исходного проспекта и настоящего Дополнительного проспекта не должно рассматриваться в качестве юридического, финансового или налогового совета. Каждый получатель настоящего Дополнительного проспекта должен проконсультироваться со своим собственным юристом, независимым финансовым консультантом или налоговым консультантом для получения юридического, финансового или налогового заключения.

Распространение настоящего Дополнительного проспекта может быть запрещено законодательством в некоторых юрисдикциях. Ни Компания, ни Спонсор не предпринимали и не будут предпринимать никаких действий для того, чтобы разрешить публичное предложение Обыкновенных акций или разрешить владение настоящим Дополнительным проспектом (или Исходным проспектом или любыми иными материалами предложения или рекламными материалами, которые относятся к Обыкновенным акциям) или их распространение в Соединенном Королевстве или в любой иной юрисдикции, в которой могут потребоваться действия для этой цели. Соответственно, ни настоящий Дополнительный проспект, ни Исходный проспект, ни какие-либо рекламные или любые иные материалы, относящиеся к нему, нельзя распространять или опубликовывать в какой-либо юрисдикции, кроме случаев, когда это соответствует любым применимым законам и нормативным актам. Лица, в чье распоряжение попадает настоящий Дополнительный проспект, должны ознакомиться с любыми такими запретами и соблюдать их. Несоблюдение таких запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Обыкновенные акции не были зарегистрированы и не будут регистрироваться, а также не приводились и не будут приводиться в соответствие с требованиями, которые должны быть выполнены для того, чтобы их можно было распространять в соответствии с применимым законодательством Австралии, Канады или Японии о ценных бумагах. Обыкновенные акции нельзя предлагать к продаже или подписке, а также их нельзя продавать или подписываться на них, будь то прямо или косвенно, в Австралии, Канаде или Японии, или в адрес, для или в интересах какого-либо гражданина, резидента или подданного Австралии, Канады или Японии.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ США

Ни Комиссия США по ценным бумагам («SEC»), ни какая-либо комиссия по ценным бумагам любого штата США, ни какой-либо иной регулирующий орган США не принимали никакого решения относительно одобрения или неодобрения Обыкновенных акций, и ни один из вышеуказанных регулирующих органов не рассматривал, не подтверждал достоверность настоящего Дополнительного проспекта и не определял достаточность настоящего Дополнительного проспекта. Любое заверение в обратном является уголовным преступлением в США.

Некоторые розничные инвесторы в США, включая розничных инвесторов в штатах Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Оклахома, Род-Айленд и Юта, могут быть не в состоянии получить ценные бумаги и получат иную компенсацию взамен своих Общих долей участия.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВЫПУСК ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ЛИЦАМ США ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗЪЯТИЕМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ШТАТА О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ЗАКОНЫ ЧИСТОГО НЕБА»). ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО США НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕДЛАГАЕМОМ ВЫПУСКЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, ТАКОЕ ЛИЦО БУДЕТ ПРОИНФОРМИРОВАНО О ТАКОМ РЕШЕНИИ, И В ЕГО ОТНОШЕНИИ БУДЕТ ПРИМЕНЕН ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ, ОПИСАННЫЙ В РАЗДЕЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ О СХЕМЕ» ИСХОДНОГО ПРОСПЕКТА.

УВЕДОМЛЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ШТАТА НЬЮ-ГЭМПШИР

НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО В ШТАТ НЬЮ-ГЭМПШИР БЫЛА ПОДАНА ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВОЙ 421-В ИЗМЕНЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ШТАТА НЬЮ-ГЭМПШИР («RSA 421-В»), НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЦЕННАЯ БУМАГА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА И ЭТА РЕГИСТРАЦИЯ ВСТУПИЛА В СИЛУ ИЛИ ЧТО ЛИЦО ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ГЭМПШИР, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЛКОВАН КАК РЕШЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ШТАТА НЬЮ-ГЭМПШИР О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С RSA 421-В, ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВДИВЫМ, ПОЛНЫМ И НЕ ВВОДЯЩИМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. НИ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ФАКТ, НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАКОЕ-ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ИЗЪЯТИЕ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ СДЕЛКИ, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СЕКРЕТАРЬ ШТАТА НЬЮ-ГЭМПШИР ПРИНЯЛ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ИЛИ ВЫДАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ИЛИ ОДОБРЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПРЕИМУЩЕСТВ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА, ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ СДЕЛКИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКОМУ-ЛИБО ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ, ЗАКАЗЧИКУ ИЛИ КЛИЕНТУ КАКОГО-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 КРАТКИЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОСПЕКТА	6
ЧАСТЬ 2 ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ	8
ЧАСТЬ 3 ПРОЧАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	9
ЧАСТЬ 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11

ЧАСТЬ 1

КРАТКИЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОСПЕКТА

Настоящий Дополнительный проспект дополняет и должен читаться в сочетании с Исходным проспектом.

В связи с реализацией Схемы Компания и VTB Capital plc («VTB») заключили кредитный договор, датированный 20 мая 2014 года («Кредитный договор PLC»), а компания Nostrum Oil & Gas Group Limited (действующая в своем собственном качестве, а не в качестве генерального партнера Nostrum Oil & Gas LP, «NOGGL») и VTB заключили кредитный договор, датированный 20 мая 2014 года («Кредитный договор NOGGL», а вместе с Кредитным договором PLC — «Кредитные договоры»), по которым VTB предоставит Компании и NOGGL кредиты «на день» для финансирования приобретения Группы согласно Схеме.

Как объявлено Товариществом 12 июня 2014 года, Компания и VTB заключили соглашение о внесении изменений в Кредитный договор PLC от 11 июня 2014 года с целью увеличения суммы кредитной линии Компании на 500 млн долларов США до совокупной суммы в размере 2894 млн долларов США. В результате увеличения цены сделки с ГДР Товарищества после объявления Схемы необходимо увеличить сумму кредитной линии Компании для того, чтобы обеспечить способность Компании заимствовать достаточный объем средств согласно условиям Кредитного договора PLC с целью приобретения активов и обязательств Товарищества согласно условиям Схемы.

Согласно Кредитному договору PLC Компания заимствует у VTB «на день» сумму («Сумма финансирования»), равную (i) рыночной капитализации Товарищества на конец рабочего дня 12 июня 2014 (последний день торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже) за вычетом (ii) суммы, заимствованной NOGGL согласно Кредитному договору NOGGL с целью финансирования приобретения Со-оп. Таким образом, на 12 июня 2014 года (позднейшая практически приемлемая дата до даты настоящего Дополнительного проспекта) Сумма финансирования будет составлять приблизительно 2244 млн долларов США.

Предполагается, что все суммы, причитающиеся к уплате Компанией и NOGGL в пользу VTB, будут возмещены в тот же день, а именно — во второй рабочий день перед Допуском.

В Кредитный договор NOGGL изменения внесены не были; также остаются неизменными все другие действия, необходимые для реализации Схемы. Директора отмечают, что после внесения изменений в Кредитный договор PLC предполагаемые затраты на реализацию Схемы увеличились приблизительно на 35 мл. долларов США.

По мнению Компании эта информация представляет собой важный новый фактор в отношении информации, содержащейся в Исходном проспекте, и, соответственно, она подготовила и опубликовала настоящий Дополнительный проспект согласно разделу 87G ЗФУР и Правилам выпуска проспектов эмиссии. За исключением того, что раскрыто в настоящем Дополнительном проспекте, согласно разделу 87G ЗФУР и Правилам выпуска проспектов раскрытие какой-либо дополнительной информации в настоящем Дополнительном проспекте не требуется.

ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ РАССМОТРЕНИЯ ИСХОДНОГО ПРОСПЕКТА, НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОСПЕКТА И ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ, В ЦЕЛОМ.

Согласно Правилу составления проспектов 3.4.2, приведенное ниже составляет пересмотр и/или дополнение Исходного проспекта:

Относительно Раздела Е.1 Части 1 «Краткий обзор», пунктов 4.1 и 4.3 Части 6 «Информация о схеме» и пункта 15.1 Части 17 «Дополнительная информация» Исходного проспекта, общий объем затрат и расходов на Схему и Допуск или в связи с ними (за исключением любых сумм в счет налога на добавленную стоимость), подлежащих оплате Компанией, оцениваются в размере приблизительно 35 млн. долларов США; соответственно, относительно пункта 4.1 Части 6 «Информация о схеме», сумма, подлежащая удержанию Товариществом с целью выполнения невыполненных обязательств Товарищества, в том числе затраты Схемы и предполагаемые затраты на роспуск Товарищества, составит приблизительно 35 млн. долларов США.

7

Относительно пункта 4.3 Части 6 «Информация о схеме» и пункта 12.4(b) Части 17 «Дополнительная информация» Исходного проспекта, с даты Исходного проспекта в Кредитный договор PLC внесены следующие дополнения:

Компания и VTB заключили соглашение о внесении изменений, датированное 11 июня 2014 года, в отношении Кредитного договора PLC («**Соглашение о внесении изменений в Кредитный договор PLC**») в отношении финансирования приобретения Группы Компанией. Согласно Кредитному договору PLC Компания заимствует у VTB «на день» Сумму финансирования, равную (i) рыночной капитализации Товарищества на конец рабочего дня 12 июня 2014 года (последний день торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже) за вычетом (ii) суммы, заимствованной NOGGL согласно Кредитному договору NOGGL с целью приобретения Со-ор. Таким образом, на 12 июня 2014 года (позднейшая практически приемлемая дата до даты настоящего Дополнительного проспекта) Сумма финансирования будет составлять приблизительно 2244 млн долларов США.

VTB (при условии, помимо прочего, удовлетворения обычных предварительных условий, в том числе одобрения Схемы Командитными партнерами) предоставит Компании заем «на день» в сумме, равной Сумме финансирования, для финансирования приобретения Группы согласно Схеме. Согласно Соглашению о внесении изменений в Кредитный договор PLC максимальное обязательство VTB в отношении Суммы финансирования было увеличено на 500 млн долларов США — до 2 894 млн. долларов США.

Согласно Соглашению о внесении изменений в Кредитный договор Компания будет обязана уплатить (в качестве предварительного условия использования Суммы финансирования):

- комиссионные за обязательство 500 млн долларов США по ставке 1,00 % в год с даты Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор PLC до и включая дату, непосредственно предшествующую дате Реорганизации;
- разовый комиссионный сбор по ставке 0,315 % от 500 млн долларов США;
- комиссионные за предоставление кредита по ставке 0,105 % от 500 млн долларов США.

Эти комиссионные подлежат уплате в дополнение к комиссионным, подлежащим уплате согласно Кредитному договору PLC. Все остальные условия Кредитного договора PLC, в том числе проценты, подлежащие уплате с суммы займа, остаются без изменений.

8

ЧАСТЬ 2
ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Дата Исходного проспекта	AIII.4.7	20 мая 2014 года
Объявление о Схеме и опубликование Документа о Схеме		20 мая 2014 года
приостановление листинга ГДР		07:30 13 июня 2014 года
Дата настоящего Дополнительного проспекта		13 июня 2014 года
Дата Специального общего собрания		11:00 17 июня 2014 года
Ожидаемая последняя дата передачи Общих долей участия		17:00 17 июня 2014 года
Ожидаемое время Регистрации Схемы		17:00 17 июня 2014 года
Ожидаемая реализация Схемы и выпуск новых Обыкновенных акций		18 июня 2014 года
Ожидаемое время вступления Схемы в действие		18:00 18 июня 2014 года
Допуск и ожидаемое начало безусловных торгов Обыкновенными акциями на Лондонской фондовой бирже		20:00 20 июня 2014 года
Листинг на KASE и предполагаемое начало торгов Обыкновенными акциями на Казахстанской фондовой бирже		20:00 20 июня 2014 года
Аннулирование листинга ГДР в Официальном котировальном списке		20:00 20 июня 2014 года
Зачисление Обыкновенных акций на счета CREST		20 июня 2014 года
Предоставление окончательных сертификатов в отношении Обыкновенных акций (в применимых случаях)		Не позднее 4 июля 2014 года
Уменьшение капитала		В кратчайший практически возможный срок после Допуска

Время и даты в приведенном выше графике могут меняться без дополнительного уведомления. Ссылки на время являются ссылками на Лондонское время, если не указано иное.

ЧАСТЬ 3

ПРОЧАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инвесторы должны полагаться только на информацию, содержащуюся в Исходном проспекте и в настоящем Дополнительном проспекте. Ни одно лицо не было уполномочен предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заверения, кроме тех, которые содержатся в Исходном проспекте и в настоящем Дополнительном проспекте, в связи с Допуском, и если такая информация была предоставлена или такие заверения были сделаны, они не должны восприниматься как одобренные Компанией, Директорами или Спонсором.

Без ущерба для каких бы то ни было обязательств Компании опубликовать дополнительный проспект согласно положениям раздела 87G ЗФУР и PR 3.4.1 Правил выпуска проспектов опубликование настоящего Дополнительного проспекта ни при каких обстоятельствах не подразумевает отсутствие изменений в делах Группы за прошедший период или того, что информация, содержащаяся в настоящем Дополнительном проспекте, является точной на любой момент времени после даты настоящего Дополнительного проспекта.

Право на отзыв

Согласно положениям раздела 87Q(4) ЗФУР, в случае опубликования дополнительного проспекта, если до его опубликования лицо согласилось купить или подписаться на обращающиеся ценные бумаги, к которым он относится, такое лицо может отзвать свое принятие до окончания срока длительностью в два рабочих дня, начинающегося в первый рабочий день после даты опубликования дополнительного проспекта.

Соответствующие лица, желающие воспользоваться любым законным правом на отзыв, которое они могут иметь согласно положениям раздела 87Q(4) ЗФУР после опубликования настоящего Дополнительного проспекта, должны сделать это, подав письменное уведомление об отзыве (которое должно включать уведомление, отправленное по электронной почте), в котором должны быть указаны имя, фамилия и адрес лица, желающего воспользоваться законными правами отзыва, а также, если такое лицо — член CREST, идентификационный номер участника и идентификационный номер членского аккаунта такого члена CREST у Регистратора, обычным или заказным письмом (только в обычное рабочее время) по адресу Capita Registrars Limited, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU или по электронной почте withdraw@capita.co.uk таким образом, чтобы оно было получено не позднее 17:00 17 июня 2014 года. Уведомление об отзыве, поданное с использованием других средств либо депонированное у Регистратора или полученное им после истечения такого периода, не будет составлять действительный отзыв при условии, что Компания не допустит реализации Товариществом прав отзыва после полной подписки и выделения ему Обыкновенных акций в дату, в которую Реорганизация станет безусловной. В таком случае соответствующим лицам рекомендуется обратиться за консультацией независимых юристов.

Предупреждающее примечание в отношении заявлений, охватывающих будущие периоды

Настоящий Дополнительный проспект и Исходный проспект содержат охватывающие будущие периоды заявления, которые отражают нынешние взгляды Группы или, в соответствующих случаях, Директоров в отношении финансовых результатов, бизнес-стратегии, планов и целей руководства для будущих операций (в том числе в отношении планов развития, связанных с хозяйственной деятельностью Группы). Такие заявления, охватывающие будущие периоды, относятся к Группе и к секторам и отраслям экономики, в которых она осуществляет свою деятельность. Заявления, включающие слова «предполагает», «намерен», «планирует», «полагает», «прогнозирует», «ожидает», «оценивает», «будет», «возможно», «ставит целью», «имеет в виду», «может быть», «должен», «был бы», «мог бы», «продолжает», «бюджет», «график» и аналогичные заявления, по своему характеру относящиеся к будущему или к перспективам, являются охватывающими будущие периоды заявлениями для целей федерального законодательства США по ценным бумагам или в других отношениях.

Заявления, охватывающие будущие периоды, неизбежно основаны на ряде оценок и предположений, которые, хотя и считаются Компанией разумными, по своему существу подвержены значительным элементам неопределенности и непредвиденным обстоятельствам в сфере коммерции, экономики и конкуренции.

Любые заявления в настоящем Дополнительном проспекте или Исходном проспекте, охватывающие будущие периоды, отражают нынешние взгляды Группы в отношении будущих событий и обусловлены такими и другими рисками, элементами неопределенности и предположениями, связанными с деятельностью Группы, ее финансовым состоянием, результатами деятельности и стратегией роста.

Инвесторы предупреждаются о том, что заявления, охватывающие будущие периоды, не являются гарантиями будущих показателей деятельности. Заявления, охватывающие будущие периоды, могут отличаться и часто действительно отличаются в существенной степени от фактических результатов. Любые заявления в настоящем Дополнительном проспекте, охватывающие будущие периоды, выражают мнение только на дату настоящего Дополнительного проспекта, отражают нынешние взгляды Группы в отношении будущих событий и обусловлены рисками, связанными с будущими событиями, и другими рисками, элементами неопределенности и предположениями, относящимися к деятельности Группы, ее финансовому состоянию, результатам деятельности и стратегии роста. Прежде чем принять инвестиционное решение, инвесторы должны, в частности, рассмотреть указанные в Исходном проспекте и настоящем Дополнительном проспекте факторы, которые могут привести к другим фактическим результатам. Все заявления в настоящем Дополнительном проспекте или Исходном проспекте, охватывающие будущие периоды, требуется рассматривать в контексте таких предупреждающих заявлений.

Любые заявления в настоящем Дополнительном проспекте, охватывающие будущие периоды, выражают мнение исключительно на дату настоящего Дополнительного проспекта. За исключением любых обязательств, налагаемых Правилами по выпуску проспекта, Правилами листинга и/или Правилами прозрачности и раскрытия информации, Компания не несет никаких обязательств обновлять в общедоступных источниках или пересматривать какое-либо заявление, охватывающее будущие периоды, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или в других случаях. Все последующие письменные и устные заявления, охватывающие будущие периоды, относимые к Группе или физическим лицам, действующим от имени Группы, в целом недвусмысленно обусловлены оговоркой, изложенной в настоящем абзаце.

Заявление о валюте

Ссылки на «доллары США» или «U.S.\$» представляют собой ссылки на доллары Соединенных Штатов — законную валюту Соединенных Штатов Америки.

ЧАСТЬ 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Ответственные лица

Компания и Директора, имена которых приведены ниже, несут ответственность за настоящий Дополнительный проспект и объявляют, что ими были приняты все разумные меры по обеспечению того, чтобы информация, содержащаяся в настоящем Дополнительном проспекте, по имеющимся у них сведениям, соответствовала фактам и не содержала упущений, способных оказать влияние на его сущность.

Директора:

Фрэнк Монстри — председатель совета директоров.

Кай-Уве Кессель — главный исполнительный директор.

Ян-Ру Мюллер — главный финансовый директор.

Айке фон дер Линден — старший независимый неисполнительный директор.

Атул Гулта - независимый неисполнительный директор.

Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет — независимый неисполнительный директор.

Марк Мартин — независимый неисполнительный директор.

Пит Эверэйт — неисполнительный директор.

Панкадж Джайн — неисполнительный директор.

2. Отсутствие существенных изменений

За исключением (i) выпуска Группой 14 февраля 2014 года Новых облигаций 2019 на основную сумму 400 млн долларов США, (ii) погашения Группой 14 апреля 2014 года выпущенных Облигаций 2015 года на основную сумму 92,5 млн долларов США и (iii) выплаты дивидендов в размере 0,35 доллара США за Общую долю участия, объявленных 9 мая 2014 года, с 31 декабря 2013 года, то есть с даты окончания последнего финансового периода, за который была опубликована финансовая отчетность, не имело места никаких существенных изменений в финансовом или торговом положении Группы.

3. Документы, предоставляемые для изучения

Помимо документов, перечисленных в пункте 20 Части 17 «Дополнительная информация» Исходного проспекта, копии настоящего Дополнительного проспекта могут быть изучены в головном офисе Компании по адресу 4th Floor, 53-54 Grosvenor Street, London W1K 3HU, а также по адресу Gustav Mahlerplein 23B, 1082 MS, Amsterdam, The Netherlands в нормальное рабочее время в любой рабочий день (кроме суббот, воскресений и официальных праздников) с даты опубликования настоящего Дополнительного проспекта и до Допуска.

4. Общие положения

4.1 Лондонское отделение Deutsche Bank AG является спонсором и брокером Компании, уполномоченным ОПН, и его деятельность в Великобритании регулируется ОПН и УКФО.

4.2 Если имеется какое-либо несоответствие между любым заявлением, сделанным в настоящем Дополнительном проспекте или включенным в него посредством ссылки, и любым другим заявлением, сделанным в Исходном проспекте или включенным в него посредством ссылки, преобладающую силу имеют заявления, сделанные в настоящем Дополнительном проспекте или включенные в него посредством ссылки.

4.3 Кроме того, что раскрыто в настоящем Дополнительном проспекте, со времени опубликования Исходного проспекта не возникло и не замечено (в зависимости от каждого конкретного случая)

никаких значительных новых факторов, существенных ошибок или неточностей в отношении информации, включенной в Исходный проспект.

- 4.4 Настоящий Дополнительный проспект датирован 13 июня 2014 года

Пронумеровано, прошито
12 листа (-ов)

