

Пресс-релиз

Кселл объявляет Ценовой диапазон Первичного публичного предложения

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАССЫЛКЕ, ПУБЛИКАЦИИ ЛИБО РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ЦЕЛОМ ИЛИ В ЧАСТИ В США, КАНАДУ, ЯПОНИЮ ИЛИ АВСТРАЛИЮ, РАВНО КАК И НА ТЕРРИТОРИИ ДАННЫХ СТРАН

Настоящее объявление не является ни предложением, ни частью какого-либо предложения к продаже или подписке, равно как и не является приглашением купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги, и ни это объявление, ни какая-либо его часть не может являться основанием или служить побуждающим фактором или опорой для заключения какого-либо контракта или принятия какого-либо обязательства в какой бы то ни было форме.

Настоящее объявление является рекламным объявлением, но не проспектом. Инвесторам не следует покупать или подписываться на какие-либо передаваемые ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован Акционерным обществом «Кселл» в установленный срок, в связи с включением его простых акций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), а также в связи с включением его глобальных депозитарных расписок в официальный список Управления Великобритании по листингу и их допуском к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (LSE).

Для немедленного распространения 29 ноября 2012 г.

Кселл объявляет Ценовой диапазон Первичного публичного предложения

Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Компания»), ведущий оператор мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов, по состоянию на 30 сентября 2012 г., сегодня объявляет индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения своих глобальных депозитарных расписок. Предложение будет включать предложение простых акций Компании («Акции») на KASE в Казахстане («Казахстанское предложение») и предложение

глобальных депозитарных расписок Компании (ГДР) на LSE за пределами Казахстана («Международное предложение», а вместе с Казахстанским предложением – «Предложение»).

- Ценовой диапазон для Предложения установлен между 10.50 долларов США и 13.00 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку. Ожидается, что акции, предлагаемые в рамках Казахстанского предложения, будут предлагаться по цене в тенге за одну простую акцию, рассчитываемой на основе средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE, состоявшейся в рабочий день, предшествующий дню объявления Цены Предложения в связи с Международным предложением. Каждая глобальная депозитарная расписка представляет одну акцию Компании.
- Предложение состоит из продажи компанией Sonera Holding B.V. («Продающий акционер»), дочерней организацией, находящейся в полной собственности TeliaSonera AB, 50 миллионов простых акций Компании (в том числе простых акций, представленных глобальными депозитарными расписками), составляющих 25 процентов акционерного капитала Компании. В настоящее время акционерный капитал, находящийся в обращении, состоит из 200 миллионов простых акций.
- Продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион «пут» для обратной продажи Продающему акционеру глобальных депозитарных расписок по цене предложения, в размере до 10 процентов от общего объема Предложения, которые могут быть приобретены на рынке андеррайтерами в результате деятельности по стабилизации цен в связи с Предложением.
- Исходя из ценового диапазона Предложения ожидается, что рыночная капитализация Компании на момент начала биржевых торгов составит от 2,100 миллионов долларов США до 2,600 миллионов долларов США.
- Сбор заявок (букбилдинг) среди институциональных инвесторов и роудшоу начинаются сегодня, а их завершение планируется на 11 декабря 2012 г.

Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров Международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера Международного предложения. Казахстанское предложение осуществляется под руководством Visor Capital.

Комментируя предложение, Главный исполнительный директор Кселл Вейсел Арал сказал:

«IPO является важной вехой для нашей компании и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего корпоративного бренда.»

Мы очень рады видеть большой уровень интереса, проявляемый к компании Кселл, и рады объявить о выходе Кселл на международный и казахстанский рынки ценных бумаг. Кселл предоставляет инвесторам возможность принять участие в рентабельном бизнесе, оперирующем в быстро развивающейся экономике Казахстана, с дивидендной политикой, отражающей наш превосходный поток денежных средств.

Заручившись постоянной поддержкой TeliaSonera, мы заняли выгодное положение для использования преимуществ роста объема потребления услуг мобильной связи и развития услуг передачи данных в РК."

Для получения более подробной информации, просьба обращаться по следующим телефонам:

МеждународныеСМИ

College

Hill

Leonid Fink, Tony Friend, Kay Larsen +44 207 457 2020

Казахстанские

United

СМИ
Agencies

Олеся Беруашвили +7 (727) 292 16 01

Шведские

TeliaSonera

СМИ

Пресс-служба +46 771 77 58 30

О компании

Кселл является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов. Компания функционирует с 1998 г., и по состоянию на 30 сентября 2012 г. она имела приблизительно 12,7 миллиона абонентов, что обеспечивает ей долю рынка в размере 47,7%, согласно оценке Компании. По итогам 2011 г., согласно оценкам Компании, ее доля рынка по объему выручки составила 57%.

Кселл предоставляет услуги мобильной голосовой связи, а также услуги с добавленной стоимостью, такие как передача коротких сообщений, обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступ к сети Интернет. На рынке Компания представлена двумя брендами: Kcell, который в основном ориентирован на корпоративных клиентов (включая также государственные учреждения) и абонентов

с высоким уровнем доходов, и Activ, который в основном ориентирован на абонентов массового рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной, высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю населенную территорию Республики Казахстан.

За 2011 финансовый год Компания получила доход в размере 178 786 млн. тенге (приблизительно 1 193 млн. долларов США¹); показатель EBITDA за 2011 г. составил 105 794 млн. тенге (около 706 млн. долларов США), что обеспечило рентабельность на уровне 59,2%; и прибыль за год составила 66 858 млн. тенге (приблизительно 446,1 млн. долларов США). За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г., Компания получила доход в размере 133 104 млн. тенге (приблизительно 888,2 млн. долларов США); показатель EBITDA за этот период составил 74 503 млн. тенге (приблизительно 497,2 млн. долларов США), что обеспечило рентабельность на уровне 56,0%; а прибыль за этот период составила 46 072 млн. тенге (приблизительно 307,4 млн. долларов США).

Успех бизнеса Кселл связан с тем, что Кселл осуществляет деятельность в условиях быстрорастущей, развивающейся экономики Казахстана. В 2011 г., по данным организации Economist Intelligence Unit (EIU), реальный рост ВВП Казахстана составил 7,5%. По данным EIU, с 2009 года наблюдается среднегодовой реальный рост ВВП в расчете на душу населения на уровне 5,9%, достигнув уровня 11 491 доллар США к 2011 г. При этом уровень безработицы в Казахстане снизился с 6,6% в 2009 г. до 5,4% в 2011 г. По состоянию на 31 декабря 2011 г. Казахстан имел положительное сальдо торгового баланса на сумму 47,3 млрд. долларов США, и прямые иностранные инвестиции составили 12,9 млрд. долларов США, по данным EIU.

Компания находится под контролем TeliaSonera AB, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Европе и ведущего международного оператора связи. TeliaSonera AB обладает многолетним успешным опытом управления мобильными телекоммуникациями и является пионером в сфере инноваций и технологий. До Предложения 49% акций Кселл принадлежало TeliaSonera AB напрямую и 37,9% косвенно, через компанию Fintur Holdings BV ("Fintur"), которой совместно владеют TeliaSonera AB и Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., в результате чего общая эффективная доля участия TeliaSonera AB в акционерном капитале Кселл составила 86,9%. Sonera Holding B.V., дочерняя организация, находящаяся в полной собственности TeliaSonera AB, приобрела свой пакет акций в Кселл в размере 49% у АО «Казахтелеком» в 2012 г.

Совет Директоров Кселл состоит из 6 членов, включая двух независимых директоров (которыми являются Иан Эрик Рудберг и Берт Аке Стефан Нордберг). Иан Эрик Рудберг является также и Председателем совета директоров Компании.

В дальнейшем Кселл намерен получить выгоду от своего значительного потенциала роста в сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане. Компания планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G для расширения сетевого покрытия. Кселл стремится поддерживать свои позиции лидера на рынке мобильной связи по объему выручки и числу абонентов, предлагая свои

продукты и услуги по конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая высокое качество своей сети и повышая ценность своего бренда.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Компании регулируется кодексом корпоративного управления Компании, утвержденным общим собранием акционеров 17 октября 2012 г. Данная дивидендная политика применима к дивидендам, которые будут объявлены Компанией после объявления о выплате дополнительного дивиденда, который описывается ниже. Если акционеры компании не примут иного решения, годовые дивиденды по простым акциям Компании составят не менее 70% от размера чистой прибыли Компании за предыдущий финансовый год. При принятии решений о выплате дивидендов общее собрание акционеров также будет учитывать предложение совета директоров Компании относительно размера таких дивидендов, которое должно отвечать лучшим интересам Компании, с учетом объема имеющихся денежных средств, прогнозируемого потока денежных средств и инвестиционных планов в среднесрочной перспективе, а также конъюнктуры рынка капитала.

В настоящее время Компания намерена объявить о выплате дополнительного дивиденда и выплатить его во втором квартале финансового года, истекающего 31 декабря 2013 г., в сумме, относимой к 100% чистой прибыли Компании за период с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. Этот дополнительный дивиденд будет выплачен акционерам Компании соразмерно их пакету акций по состоянию на дату фиксации реестра акционеров, которая должна быть определена во втором квартале 2013 г.

Однако Компания не гарантирует, что объявит и выплатит дивиденды в соответствии с вышеизложенной политикой или в указанном выше порядке. На практике, выплата дивидендов зависит от ряда факторов и подвержена различным непредвиденным обстоятельствам.

Важное примечание

Настоящий пресс-релиз не является предложением или приглашением к продаже либо частью такого предложения или приглашения, а равно как и просьбой направить предложение о покупке ценных бумаг. Настоящий пресс-релиз (и любая его часть), а также факт его распространения не является основанием для заключения какого-либо контракта и не может использоваться в связи с любым таким контрактом. Предложение и распространение настоящего пресс-релиза и другой информации в связи с листингом и предложением в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, в распоряжение которых попадет любой документ или иная информация, указанная в настоящем пресс-релизе, должны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение указанных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящее сообщение адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) профессиональным участникам инвестиционной деятельности, подпадающим под действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. в отношении

Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Приказ»), или (iii) компаниям с высоким уровнем собственного капитала и другим лицам, которым настоящее сообщение может быть направлено на законных основаниях, подпадающим под действие статьи 49(2) (a) – (d) Приказа, или (iv) иным лицам, которым настоящее сообщение может быть законно направлено (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). Предлагаемые ценные бумаги доступны только соответствующим лицам, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с настоящим сообщением или его содержанием и не должно полагаться на настоящее сообщение или на его содержание.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой направить предложение о покупке каких-либо ценных бумаг, и не является проспектом для целей Директивы ЕС 2003/71/ЕС (вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом Государстве-участнике именуется «Директива ЕС о проспектах»), с изменениями и дополнениями. Настоящее сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-участнике в соответствии со смыслом Директивы ЕС о проспектах. Проспект будет подготовлен и предоставлен в соответствии с Директивой ЕС о проспектах, если ценные бумаги будут выпущены, и после опубликования его можно будет получить в соответствии с положениями Директивы ЕС о проспектах. Инвесторы не должны осуществлять подписку на какие-либо ценные бумаги, упомянутые в настоящем пресс-релизе, или покупку таких ценных бумаг, кроме как на основе информации, содержащейся в проспекте, который будет в установленный срок опубликован Компанией в отношении ценных бумаг. Выражение «Директива ЕС о проспектах» означает Директиву № 2003/71/ЕС (а также изменения и дополнения к ней, включая Директиву 2010/73/ЕС, если она реализована в соответствующем Государстве-участнике) и включает любые соответствующие меры во исполнение Директивы в соответствующем Государстве-участнике.

Настоящий пресс-релиз не может публиковаться, распространяться или передаваться на территории Соединенных Штатов. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой направить предложение о покупке упоминаемых в нем ценных бумаг. Ценные бумаги, упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не были зарегистрированы и не будут регистрироваться по Закону США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах») и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки при отсутствии соответствующей регистрации по Закону о ценных бумагах или без освобождения от регистрации. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки проводиться не будет.

Некоторые заявления, включенные в настоящий пресс-релиз, могут являться заявлениями прогнозного характера, которые сопряжены с рисками и неопределенностью. Подобные заявления о перспективах основаны на

многочисленных предположениях касательно текущей и будущей стратегии деятельности Компании, а также внешней среды, в которой Компания будет работать в будущем. Заявления о перспективах не являются гарантией будущих показателей деятельности. Данные заявления о перспективах действительны только на дату настоящего пресс-релиза. Компания категорически отказывается от каких-либо обязательств по распространению каких-либо обновлений или редакции каких-либо заявлений о перспективах, содержащихся в настоящем документе, для отображения каких-либо изменений в ожиданиях Компании касательно таких заявлений, или каких-либо изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления.

¹ Действующей валютой Компании является казахстанский тенге. Конвертация сумм в казахстанских тенге в доллары США представлена исключительно для удобства читателя по официальному обменному курсу Национального Банка Республики Казахстан, составляющему 149,86 тенге за доллар США по состоянию на 30 сентября 2012 года.