



Sat&Co[®]
MANAGING COMPANY

горно-металлургическая компания
mining and processing company



Номер Службы официальных новостей:
ShalkiyaZinc N.V.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

4 августа 2010 г.

ShalkiyaZinc N.V.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 2.4 КОДЕКСА СИТИ ПО ПОГЛОЩЕНИЯМ И СЛИЯНИЯМ

Данный пресс-релиз является объявлением, подпадающим под Правило 2.4 Кодекса Сити по поглощениям и слияниям Великобритании (далее «Кодекс»). Он не является предложением или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг или объявлением намерения компании сделать предложение или осуществить какую-либо иную сделку согласно Правилу 2.5 Кодекса. Следовательно, не может быть уверенности в том, что будет сделано официальное предложение, даже в случае удовлетворения изложенных ниже условий.

ShalkiyaZinc N.V. и SAT & Company JSC объявляют о планируемых инвестициях в размере US \$50 млн. в капитал ShalkiyaZinc N.V.

ShalkiyaZinc N.V. (LSE: SKZ) (далее «ShalkiyaZinc» или «Компания»), казахстанская горно-металлургическая группа, которая работает в секторе добычи свинца и цинка, и SAT & Company JSC (KASE: SATC) (далее «SAT»), казахстанский промышленный холдинг, который работает в металлургической и нефтехимической промышленности, рады сообщить, что стороны завершили переговоры по вопросу планируемых инвестиций SAT в размере US\$50 млн. в ShalkiyaZinc в обмен на 81.39%-ную долю в увеличенном выпущенном акционерном капитале ShalkiyaZinc (далее «Предполагаемая сделка»).

ShalkiyaZinc и SAT заключили инвестиционное соглашение, действующее при определенных условиях, (далее «Инвестиционное соглашение»), согласно которому SAT согласилась, при условии удовлетворения определенных условий, подписаться за денежные средства на новые обыкновенные акции Компании количеством до 24 715 769 штук (далее «Новые акции») по цене подписки US \$2.023 за одну Новую акцию (далее «Цена подписки»). Цена подписки представляет собой цену, эквивалентную средневзвешенной цене ГДР за последние шесть месяцев до 27 июля 2010 г.

В случае завершения Предполагаемой сделки:

- Доля определенных основных акционеров, которым принадлежат обыкновенные акции ShalkiyaZinc (далее «Обыкновенные акции»), составляющие 74.45% выпущенного акционерного капитала ShalkiyaZinc (далее «Основные акционеры»), будет снижена до 13.85%.
- Кроме того, доли владельцев глобальных депозитарных расписок ShalkiyaZinc (далее «ГДР»), которые обращаются на Лондонской фондовой бирже и каждая из которых представляет одну десятую Обыкновенной акции и которые в настоящее время образуют 25.55% выпущенного акционерного капитала ShalkiyaZinc, будут снижены до 4.75%.

Советы Директоров ShalkiyaZinc и SAT одобрили Предполагаемую сделку 3 августа 2010 г., и в тот же день было подписано Инвестиционное соглашение. Совет Директоров ShalkiyaZinc, которое действует согласно рекомендации своего финансового консультанта, Houlihan Lokey (Europe) Limited, считает, что

Предполагаемая сделка максимально учитывает интересы ShalkiyaZinc и ее акционеров в целом. Предоставляя свои рекомендации Совету Директоров, Houlihan Lokey полагалась на коммерческую оценку Совета Директоров Предполагаемой сделки. Совет Директоров ShalkiyaZinc принял решение о созыве общего собрания акционеров ShalkiyaZinc (далее «**Собрание акционеров**»), рекомендовав акционерам одобрить Предполагаемую сделку.

Завершение Предполагаемой сделки состоится при условии отсутствия негативных изменений в рыночных условиях или негативных изменений в финансовом положении Группы, а также будет зависеть от удовлетворения ряда условий, включая среди прочего следующие: (i) завершение SAT подтверждающей комплексной экспертизы Группы ShalkiyaZinc (далее «**Операционная дочерняя компания**») к удовлетворению SAT до 23 августа 2010 г.; (ii) получение ShalkiyaZinc отказа от преимущественных прав Правительства Казахстана на Новые акции ShalkiyaZinc, которые будут выпущены в пользу SAT; и (iii) одобрение акционерами ShalkiyaZinc Предполагаемой сделки на Общем собрании, которое состоится 17 сентября 2010 г. в 13:30 (по средневропейскому времени).

По завершении Предполагаемой сделки, согласно голландскому законодательству, SAT должна будет сделать обязательное предложение на покупку всех выпущенных акций ShalkiyaZinc (далее «**Обязательное предложение**»). Инвестор обозначил, что сделает Обязательное предложение по Цене подписки, т.е. US \$2.023 за одну Обыкновенную акцию (или US \$0.2023 за ГДР).

ShalkiyaZinc намерена направить чистые вырученные средства от Предполагаемой сделки на погашение значительной доли задолженности (в частности, кредиты АО БТА Банк), а также обеспечение Компании оборотным капиталом для удовлетворения неотложных нужд.

SAT выразила уверенность в текущем менеджменте группы ShalkiyaZinc и ожидает, что Операционная дочерняя компания сохранит текущий менеджмент по завершении Предполагаемой сделки, в том числе г-на Саркытбаева в должности генерального директора Операционной дочерней компании, с целью оптимальной преемственности. Предполагается, что на уровне ShalkiyaZinc будет создан новый Совет Директоров, в состав которого войдут г-н Саркытбаев и пять новых не-исполнительных директоров.

Комментируя Предполагаемую сделку, Марат Саркытбаев, генеральный директор ShalkiyaZinc, сказал:

“Сегодняшнее соглашение позволит нам урегулировать непогашенные обязательства и начать строить будущее с большей уверенностью, стабильностью и при постоянной поддержке заинтересованного мажоритарного инвестора. Совет директоров полагает, что данная сделка максимально служит интересам ShalkiyaZinc и ее акционеров в целом”.

Олжас Тохтаров, генеральный директор SAT, добавил:

“Сегодняшнее заявление подчеркивает нашу долгосрочную заинтересованность в Казахстане и превосходно отвечает стратегическим целям SAT. Вливание в капитал дает ShalkiyaZinc и ее акционерам возможность выйти из стагнации и обеспечить производственную и коммерческую рентабельность активов ShalkiyaZinc, сохраняя долгосрочные рабочие места за персоналом и позволяя компании реализовать свой потенциал в важной для региона цинковой отрасли”.

Ренессанс Капитал выступает финансовым консультантом SAT. Houlihan Lokey (Europe) Limited выступает финансовым консультантом ShalkiyaZinc.

Дальнейшая информация о Предполагаемой сделке, включая более подробное описание обоснования и рисков, связанных с Предполагаемой сделкой, а также ее последствий, а также более подробная информация о SAT и ShalkiyaZinc будет содержаться в циркуляре для акционеров ShalkiyaZinc, который будет опубликован вместе с уведомлением о созыве Общего собрания, приблизительно 5 августа 2010 г. в Службе официальных новостей и на сайте ShalkiyaZinc <http://www.zinc.kz>.

За дополнительной информацией обращаться:

ShalkiyaZinc N.V.

Марат Саркытбаев, генеральный директор

Тел.: +7 7272 259 0067

SAT & Company JSC

O ShalkiyaZinc:

Основанная в 2001 г., ShalkiyaZinc – это казахстанская группа компаний, которая занимается добычей и переработкой полиметаллической свинцово-цинковой руды на месторождении Шалкия, расположенном в Кызыл-Ординской области Казахстана. Рудник Шалкия, на который у Группы имеются права на разработку, считается самым крупным известным цинковым месторождением в Казахстане и содержит примерно 30% всех запасов цинка в Казахстане, а также пятым крупнейшим месторождением цинка в мире.

В период с февраля 2004 г. по ноябрь 2008 г. Группы добыла 2.235 млн. тонн свинцовой и цинковой руды с содержанием металлов 3.76% и 1.48% соответственно, а также произвела 97 тыс. тонн цинкового концентрата и 27 тыс. тонн свинцового концентрата. С ноября 2008 г. деятельность Группы по добыче и переработке была приостановлена, поскольку снижение мировых цен на цинк сделало производство цинкового концентрата для Группы убыточным. С ноября 2008 г. ShalkiyaZinc сосредоточилась на консервации рудника Шалкия и Кентаусской обогатительной фабрики с целью обеспечить возможность быстрого возобновления деятельности, как только рыночные условия улучшатся, а также продолжила строительство новой обогатительной фабрики с проектной годовой мощностью 4.0 млн. тонн.

O SAT:

SAT – акционерное общество, чьи акции обращаются на Казахстанской фондовой бирже (далее «KASE») (www.kase.kz). SAT была учреждена в 2001 г. с целью инвестировать в промышленные активы во всех секторах экономики. С момента основания SAT превратилась в промышленный холдинг, инвестирующий в предприятия металлургической и нефтехимической промышленности. С 2008 г. SAT сосредоточилась на своем развитии в качестве международного вертикально интегрированного металлургического конгломерата с активами в Казахстане, Турции и Китае. Консолидированная аудированная финансовая отчетность SAT публикуется на сайте KASE (<http://www.kase.kz/en/emitters/show/satc>).

Требования Кодекса к раскрытию информации

Согласно Правилу 8.3(a) Кодекса, любое лицо, заинтересованное в 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг компании, которой делается предложение, или любое лицо, предлагающее ценные бумаги, (отличное от предлагающего лица, в отношении которого было объявлено, что его предложение является или вероятно будет исключительно денежным) обязано осуществить Раскрытие информации об Открытии позиции с момента начала действия предложения и, если позже, после объявления, в котором впервые обозначено любое лицо, которое предлагает ценные бумаги.

Раскрытие информации об Открытии позиции должно содержать информацию о долях и коротких позициях, а также правах на подписку такого лица на любые соответствующие ценные бумаги (i) компании, которой делается предложения и (ii) любого лица (лиц), предлагающего ценные бумаги. Раскрытие информации об Открытии позиции лицом, к которому применяется Правило 8.3(a), должно быть сделано не позднее 15.30 (лондонского времени) десятого рабочего дня после начала действия предложения и, если применимо, не позднее 15.30 (лондонского времени) десятого рабочего дня после объявления, в которое впервые обозначается любое лицо, предлагающее бумаги. Соответствующие лица, которые совершают сделки с ценными бумагами компании, которой делается предложение, или лицо, предлагающее бумаги, до крайнего срока Раскрытия информации об Открытии позиции обязаны вместо этого сделать Раскрытие информации о сделках.

Согласно Правилу 8.3(b) Кодекса, любое лицо, которое заинтересовано или становится заинтересованным в 1% или более соответствующих ценных бумаг любого класса компании, которой делается предложение, или любого лица, предлагающего ценные бумаги, обязано сделать Раскрытие информации о сделках, если такое лицо совершает сделки с любыми соответствующими ценными бумагами компании, которой делается предложение, или любого лица, предлагающего ценные бумаги. Раскрытие информации о сделках обязано содержать информацию о соответствующих сделках и долях и коротких позициях и правах на подписку такого лица на любые соответствующие ценные бумаги компании, которой делается предложения и (ii) любого лица (лиц), предлагающего ценные бумаги, кроме случаев когда такая информация была раскрыта ранее согласно Правилу 8.

Раскрытие информации о совершении сделок лицом, к которому применимо Правило 8.3(в), должно быть сделано не позднее 15.30 (лондонского времени) рабочего дня, следующего за датой соответствующей сделки.

Если два или более лиц выступают совместно на основании соглашения, официального или неофициального, чтобы приобрести или контролировать долю соответствующих ценных бумаг компании, которой делается предложение, или лица, предлагающего ценные бумаги, они будут рассматриваться как одно лицо для целей Правила 8.3.

Раскрытие информации об Открытии позиции также должно быть сделано компанией, которой делается предложение, и лицом, которое предлагает бумаги, а Раскрытие информации о совершении сделок также должно быть сделано компанией, которой делается предложение, любым лицом, которое предлагает бумаги, и любыми лицами, действующими согласованно с любыми из них (см. Правила 8.1, 8.2 и 8.4).

Информация о компании, которой делается предложение, и компаниях, которые выступают с предложением, в отношении которых должно быть сделано соответствующее Раскрытие информации об Открытии позиции и Совершении сделок, содержится в Таблице раскрытия информации на сайте Комитета по поглощениям www.thetakeoverpanel.org.uk, в том числе информацию о количестве соответствующих ценных бумаг в выпуске, когда начинается срок действия предложения и когда было впервые установлено лицо, которое предлагает ценные бумаги. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно того, обязаны ли вы делать Раскрытие информации об Открытии позиции или Совершении сделок, вам необходимо связаться с Департаментом рыночного надзора Комитета по телефону +44 (0)20 7638 0129.

За значениями терминов «заинтересованность» в ценных бумагах, «соответствующие ценные бумаги», «сделки», и «согласованные действия» необходимо обращаться в Кодексу.

Утверждения прогнозного характера

Любые утверждения в данном объявлении, которые не являются свершившимися фактами, являются прогнозными и выражают предположения, мнения и ожидания ShalkiyaZinc или SAT или, в соответствующих случаях, ее менеджмента в момент объявления и подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут сделать фактические результаты существенно отличными от таких ожиданий. Факторы, способные повлиять на такие результаты, включают без ограничения: факторы, обозначенные как факторы риска в Проспекте ShalkiyaZinc от 8 декабря 2007 г., изменения в котировках на цинк и свинец на Лондонской бирже металлов и изменения в ценах, по которым ShalkiyaZinc реализует свою продукцию, повышение или понижение спроса на продукцию ShalkiyaZinc, изменения в степени извлечения металла из свинцово-цинковой руды ShalkiyaZinc, последствия конкуренции, изменения в затратах на электроэнергию, транспортировку, оплату труда и иные статьи затрат, способность ShalkiyaZinc отвечать условиям, установленным кредиторами по соглашениям о финансировании, доступность финансирования путем заимствований или иными способами, для будущей деятельности ShalkiyaZinc и запланированных капитальных затрат, способность ShalkiyaZinc успешно вести любой свой бизнес или реализовывать стратегии финансирования, новые законы, нормативные акты и государственная политика или изменения в них, применимые к бизнесу ShalkiyaZinc, в т.ч. изменения, ведущие к экологическим обязательствам, существенной инфляции, процентной ставке и колебаниям валютных курсов, изменения в способности ShalkiyaZinc получать, поддерживать и продлять лицензии, необходимые для ведения ее бизнеса, изменения в политической, социальной, законодательной или экономической ситуации в Казахстане или соседних странах, последствия международных политических событий и успешное выявление ShalkiyaZinc и SAT дополнительных рисков для их деятельности и управление рисками, связанными с выше упомянутыми факторами. Информация о результатах прошлых периодов в данном объявлении не являются показателями результатов будущей деятельности. Любые предположения, мнения, прогнозы, оценки или планируемые показатели доходности в данном объявлении являются суждением на дату данного объявления, и не может быть уверенности в том, что будущие результаты будут соответствовать таким предположениям, мнениям, прогнозам, оценкам или планируемым показателям доходности. Получение данного объявления не подразумевает и не создает обязанности или иного обязательства для SAT или ShalkiyaZinc информировать получателей о каких-либо правках, дополнениях или иных изменениях, связанных с вопросами данного объявления, или пересматривать любые утверждения прогнозного характера в свете новой информации, будущих событий и прочего.

Хотя для гарантирования достоверности всех содержащихся в данном объявлении фактов и объективности и обоснованности прогнозов, мнений и ожиданий были предприняты все разумные меры, в каждом конкретном случае на дату, указанную в данном объявлении, ни SAT, ни ShalkiyaZinc не проверяли содержание данного объявления и, следовательно, ни ShalkiyaZinc, ни SAT и ни один из их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников не несет ни в каком отношении ответственность за содержание данного объявления, и не допускается полагаться на точность, достоверность и полноту информации, содержащейся в данном объявлении. Ни одно лицо (включая ShalkiyaZinc и SAT и их соответствующих директоров, сотрудников, акционеров, должностных лиц, агентов или профессиональных консультантов) не принимает на себя какой-либо

ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате какого-либо использования данного объявления или его содержания и иным образом связанные с ним.

Информация, содержащаяся в данном объявлении, подготовлена ShalkiyaZinc и SAT в связи с предполагаемой капитальной инвестицией SAT. Данное объявление не является проспектом или иным родом продвижения финансовых продуктов. Данное объявление является только сводным обзором и должно использоваться исключительно в информационных целях. Данное объявление не представляет собой и не является частью и не может толковаться как предложение, приглашение или побуждение к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги ShalkiyaZinc или SAT, а также данное объявление и ни одна из его частей не представляют основания для какого-либо контракта или обязательства, и на них нельзя полагаться в отношении таковых. Данное объявление не учитывает конкретных целей, финансового положения или потребностей какого-либо из получателей.

Распространение данного объявления и иных сопутствующих документов может быть ограничено в юрисдикциях, иных нежели Великобритания. Соблюдение и выполнение любых ограничений является обязанностью каждого конкретного получателя, поскольку их несоблюдение и невыполнение может противоречить законам о ценных бумагах соответствующих юрисдикций.