

Solidcore Resources plc

Обмен акций: часто задаваемые вопросы

1. Для чего вы проводите обмен?

Компания проводит обмен, чтобы восстановить права акционеров (не являющихся объектом санкций), которые были ограничены после введения санкций Евросоюза против НРД и других российских депозитариев, в том числе право голоса и право на дивиденды.

2. Кто может принять участие в обмене¹?

Акционеры, чьи бумаги учитываются российским брокером с местом хранения в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом такие акционеры:

- a. Не должны быть иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц (как это определено в законодательстве Российской Федерации). Более подробную информацию смотрите в Циркуляре здесь: https://www.polymetalinternational.com/upload/ib/1/23-11-30/Tender_offer_rus.pdf.
- b. Не должны быть объектом санкций США, Евросоюза, Великобритании и ООН. Проверка на санкции будет проводиться Компанией, привлеченным брокером и/или третьей стороной.

3. Какие акции я получу взамен своих?

Взамен обмениваемых акций Компания выпустит новые акции на Бирже «МФЦА» (AIX) ("**Замещающие акции**").

4. Сколько Замещающих акций я получу за свою одну акцию?

Компания проводит обмен в соотношении один к одному: за одну старую выпускается одна Замещающая акция. Замещающие акции будут акциями того же класса, что и все ранее выпущенные акции Компании, и будут предоставлять своим владельцам тот же объем прав.

5. Зачем мне менять свои акции?

Компания считает, что обмен позволит восстановить ограниченные санкциями в отношении НРД и иных депозитариев права акционеров и вернет им возможность голосовать и получать дивиденды.

6. Как мне обменять свои акции?

1. Открыть брокерский счет у Уполномоченного или Одобренного брокера («Счет списания») и перевести на него акции, участвующие в обмене. Список Уполномоченных брокеров представлен в Вопросе 7 ниже. Если счет в указанных брокерах уже есть и акции для обмена хранятся на нем, то открывать новый счет и переводить бумаги нет необходимости. Со Счета списания акционер будет переводить участвующие в обмене акции на счет Компании у Уполномоченного брокера (см. п. V).

¹ Компания оставляет за собой абсолютное право отказаться от всех без исключения предложений обмена от Акционеров, которые будут оформлены ненадлежащим образом или принятие которых может, по мнению Компании, оказаться незаконным или негативно повлиять на репутацию или положение Компании. Компания, Уполномоченный брокер или любое другое лицо не обязаны и не будут обязаны уведомлять об этом и не будут нести ответственности за отсутствие таких уведомлений.

- II. Открыть счет у Уполномоченного брокера, либо у любого другого брокера с доступом на AIX, список которых приведен по ссылке <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/>, или напрямую в депозитории AIX (AIX CSD) через приложение Tabys («Счет зачисления»). На этот счет акционеру будут зачислены Замещающие акции (см. п. VII).
- III. Обратиться к Уполномоченному брокеру или Одобренному брокеру, у которого акционером открыт Счет списания, с заявкой на участие в обмене.
- IV. Принять условия Соглашения о выкупе и Соглашения о цене акций.
- V. Перевести акции Компании на счет Компании у Уполномоченного брокера в соответствии с инструкциями Уполномоченного брокера или Одобренного брокера.
- VI. Выполнить иные необходимые шаги в соответствии с инструкциями Уполномоченного брокера или Одобренного брокера.
- VII. В случае положительного результата проверки на санкции и выполнения иных условий, изложенных в Циркуляре, Компания выпустит Замещающие акции и зачислит их на Счет зачисления акционера. Такие выпуски Замещающих акций будут осуществляться как минимум раз в квартал.

7. Кто такие Уполномоченные и Одобренные брокеры?

Уполномоченные брокеры – это брокеры, выбранные Компанией для проведения обмена. В настоящий момент Компания заключила соглашения с четырьмя Уполномоченными брокерами: **«Цифра Брокер»**, **«Ренессанс Брокер»**, **ИК «Фонтвьель»** и **«КИТ Финанс»**. Контакты брокеров для получения инструкций по обмену:

«Цифра Брокер»

Частные и институциональные инвесторы

Контактный номер: 8.495.783.91.73, добавочный 50672; 8.800.100.40.82

Почтовый адрес: polimet@cifra-broker.ru

Цифра Брокер является действующим торговым членом AIX: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/page/2/>

«Ренессанс Брокер»

Институциональные инвесторы и состоятельные физические лица

Почтовый адрес: poly_exchange@rencap.ru

Ренессанс Брокер является действующим торговым членом AIX: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/page/2/>

Инвестиционная компания «Фонтвьель»

Институциональные инвесторы и состоятельные физические лица

Контактный номер: 8.495.256.25.25

Почтовый адрес: middle@fontvielle.ru

Инвестиционная компания «Фонтвьель» является действующим торговым членом AIX: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/page/2/>

«КИТ Финанс»

Частные и институциональные инвесторы

Контактный номер: 8.800.101.00.55

Почтовый адрес: obmen@brokerkf.ru

Форма обратной связи: <https://old.brokerkf.ru/feedback/>

Все Уполномоченные брокеры являются действующими торговыми членами АИХ: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/>

Список Уполномоченных брокеров может быть изменен, о чем Компания уведомит акционеров дополнительно.

Одобренный брокер – это любой брокер или депозитарий, на которого не распространяются Санкции (как установлено в Циркуляре), одобренный Уполномоченным брокером. Список Одобренных брокеров необходимо уточнять у Уполномоченных брокеров.

8. Что такое приложение Tabys и как открыть там счет? Можно ли торговать через приложение?

Приложение Tabys предоставляет доступ к открытию прямого счета в Центральном Депозитарии Биржи МФЦА/АИХ (AIX CSD) и управлению данным счетом и акциями, числящимися на нем, через приложение. **Приложение не предоставляет доступа к торгам на АИХ**, при этом акции со счета в АИХ CSD можно перевести к брокеру, имеющему доступ на АИХ, и, таким образом, получить доступ к торгам. Приложение Tabys дает возможность хранить акции без посредников, получать дивиденды и голосовать.

ВАЖНО: для регистрации в приложении Tabys акционерам необходимо быть держателями банковской карты, с возможностью проведения международных переводов и платежей (карты выпущенные на территории РФ не поддерживаются приложением).

9. Мои акции хранятся в Euroclear, могу ли я их обменять на Замещающие акции?

Если в цепочке хранения ваших акций присутствует НРД или другой российский брокер или депозитарий, заблокированный Euroclear в результате санкций, то вы можете обменять их на Замещающие акции при условии соблюдения критериев для акционеров (см. Вопрос 2 и Циркуляр). Если данные депозитарии в цепочке хранения отсутствуют, то обмену акции не подлежат.

10. Какой срок обмена?

Последний срок для перевода подлежащих обмену акций на счета Компании в Уполномоченных брокерах – 30 сентября 2024 года. Компания планирует выпустить последние Замещающие акции в пользу участвующих в обмене акционеров до конца октября 2024 года.

Данные сроки могут быть изменены Компанией, о чем она сделает соответствующее объявление.

11. Является ли обмен обязательным?

Нет, участие в обмене является добровольным.

12. Что будет, если я не обменяю свои акции?

Держатели акций, хранящихся в НРД, не желающие участвовать в процедуре обмена акций, по-прежнему будут иметь доступ к торгам на Московской бирже. **Однако акционерам следует понимать, что на данном этапе, держатели акций, хранящихся в НРД или других российских депозитариях, заблокированных в Euroclear, по-прежнему не смогут воспользоваться своими голосующими и экономическими правами, включая получение дивидендов, до отмены соответствующих ограничений, действующих в отношении данных депозитариев, или получения индивидуальных лицензий от Европейского Союза и, возможно, других юрисдикций.**

13. Смогу ли я получать дивиденды после того как поменяю акции на Замещающие акции?

Да, акционеры будут иметь право участвовать в корпоративных действиях и получать дивиденды в отношении принадлежащих им Замещающих акций (при условии отсутствия юридических ограничений, которые могут быть применимы к акционеру в отношении осуществления прав голоса или получения дивидендов).

Обращаем внимание, что в июне 2024 года Компания и Совет директоров пришли к решению не выплачивать дивиденды до завершения строительства Иртышского ГМК, которое ожидается в первой

половине 2028 года. На сегодняшний день у Solidcore отсутствует дивидендная политика. После выхода Иртышского ГМК на полную мощность Компания планирует сформировать новую дивидендную политику.

14. Смогу ли я получать дивиденды и торговать акциями, если не поучаствую в обмене?

Акционерам следует понимать, что если они не примут участие в обмене, то на данном этапе, держатели акций, хранящихся в НРД или другом подсанкционном российском брокере, по-прежнему не смогут воспользоваться голосующими и экономическими правами (включая получение дивидендов) своих акций до отмены соответствующих ограничений действующих в отношении НРД или получения индивидуальных лицензий от Европейского Союза и, возможно, других юрисдикций. Торги такими акциями будут продолжаться на Московской бирже. В настоящее время Компания не рассматривает других способов восстановления прав акционеров вне предложенной схемы обмена.

15. Смогу ли я торговать акциями после того как поменяю их на Замещающие акции?

Акционеры-участники обмена, успешно обменявшие акции на Замещающие акции, будут иметь полный доступ к торговой площадке Биржи МФЦА (AIX) для совершения сделок как на бирже, так и на внебиржевом рынке. Акционеры смогут торговать акциями Компании только через признанных брокеров членов Биржи МФЦА.

Список признанных брокеров, членов AIX доступен на сайте биржи, по ссылке: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/>

16. Какие налоговые последствия наступают для акционеров после обмена?

Компания разместила отдельный документ с ответами на вопросы, связанными с налоговыми последствиями для участников обмена. Документ доступен на сайте Компании по ссылке: https://www.polymetalinternational.com/files/ru/2024_01_17_Exchange_offer_TAX_FAQ.pdf

17. Как мне выводить средства от дивидендов и/или продажи Замещающих акций из брокера, зарегистрированного на AIX?

Для получения подробных инструкций по данному вопросу обратитесь к брокеру, у которого Вы открыли Счет Зачисления (см. Вопрос 6). Процедура будет отличаться в том числе в зависимости от юрисдикции брокера.

В случае, если Вы получите Замещающие акции через приложение Tabys, просим обратиться к команде поддержки через внутренний чат, либо по адресу: tabys@tabysapp.kz. Обращаем внимание, что возможны ограничения с выводом средств на российские счета.

18. Можно ли получить Замещающие акции на мой счет в другом, не Уполномоченном брокере?

Да, Счетом зачисления может быть счет, открытый у брокера, имеющего доступ на Биржу МФЦА (AIX), см. также Вопрос 6.2.

Список признанных брокеров, членов Биржи МФЦА доступен на сайте биржи, по ссылке: <https://aix.kz/ru/aix-membership-ru/trading-members-ru/>

Вы должны уведомить Уполномоченного брокера, через которого вы проводите обмен акций, о том, что вашим Счетом зачисления будет счет в другом брокере.

19. Есть ли какие-то комиссии за обмен?

Компания не будет взимать с акционеров, отвечающих установленным критериям, какие-либо сборы или комиссии за участие в обмене, хотя брокеры и депозитарии могут взимать свои собственные комиссии.

20. Почему цена акций на AIX отличается от MOEX?

Компания не может комментировать ценообразование акций и не влияет на него. При этом Компания обращает внимание, что акционеры, чьи акции торгуются на Московской бирже, лишены голосующих и экономических прав (включая получение дивидендов) в связи с ограничениями, действующими в отношении НРД и некоторых других российских депозитариев.

21. Смогу ли я продать Замещающие акции на Московской бирже?

В связи с наложенными на НРД ограничениями, Замещающие акции будут котироваться исключительно на Бирже МФЦА (AIX). Акционеры не смогут произвести междепозитарный перевод акций из Центрального Депозитария AIX в НРД. Соответственно, продажа Замещающих акций на Московской бирже не представляется возможной.

22. Могу ли я продать «старые» акции на Московской бирже?

Если акционер примет решение не участвовать в обмене, то он может продолжить торговать имеющимися акциями с местом хранения в НРД на Московской бирже.

23. Что будет с выкупленными Компанией акциями?

Выкупленные Компанией акции будут храниться на казначейских счетах Компании, не будут перевыпущены в обращение и подлежат погашению, как только погашение станет возможным в результате снятия ограничений с НРД и/или получения индивидуальной лицензии. Казначейские акции не предоставляют прав голоса или экономических прав. Компания намерена аннулировать данные акции при смягчении наложенных на НРД ограничений, либо получения соответствующей лицензии Регулятора.

24. Я подал(а) Уполномоченному брокеру заявку на участие в обмене, как скоро мне будут зачислены Замещающие акции?

Совет директоров Компании периодически, но не реже одного раза в квартал будет рассматривать выпуск и зачисление Замещающих акций в соответствии с Циркуляром. При условии одобрения Советом директоров и соблюдения иных условий, установленных Циркуляром, взамен обмениваемых акций Компания выпустит акционеру Замещающие акции в соотношении одна к одной.

Замещающие акции будут зачислены на Счета зачисления (см. Вопрос 6) участников обмена вскоре после одобрения выпуска Замещающих акций Советом директоров, при этом стоит принимать во внимание внутренние процессы Центрального Депозитария биржи AIX (AIX CSD).

25. Куда мне обращаться, если я не нашел ответа на свой вопрос?

Если ваш вопрос касается техники обмена, перевода имеющихся акций и зачисления Замещающих акций, просьба обращаться к Уполномоченным брокерам (см. Вопрос 7).

По прочим вопросам, связанным с обменом акций, просим обращаться по адресу tenderoffer@polymetalinternational.com либо ir@polymetalinternational.com

26. Будут ли Замещающие акции подвергнуты сегрегации?

Сегрегация счетов российских и белорусских инвесторов является исключительно требованием европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. Местом хранения Замещающих акций будет являться Центральный Депозитарий Биржи МФЦА/AIX (AIX CSD), в цепочке хранения которого не будут участвовать Euroclear и Clearstream. Соответственно, российские и белорусские акционеры не будут подвергаться сегрегации.

Контакты

Контакты для инвесторов и аналитиков

Евгений Монахов
+44.20.7887.1475 (Великобритания)

Кирилл Кузнецов
Алихан Бисенгали
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
ir@solidcore-resources.com

Контакт для СМИ

Еркин Удербай
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
media@solidcore-resources.kz

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.