

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ВРЕМЕННОЙ ИЛИ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯПОНИИ, ИЛИ АВСТРАЛИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОЗАКОННЫМ

Пресс-релиз

13 декабря 2013 г.

Компания Uranium One объявила о завершении размещения неконвертируемых старших обеспеченных облигаций со ставкой 6,25% на сумму 300 млн долларов США

Торонто (Онтарио, Канада). Компания Uranium One Inc. («**Uranium One**») сегодня объявила, что ее дочерняя компания со 100-процентной долей участия Uranium One Investments Inc. («**Эмитент**») завершила размещение неконвертируемых старших обеспеченных облигаций со ставкой 6,25% на совокупную общую сумму 300 млн долларов США с погашением в 2018 году («**Облигации**»). Срок погашения Облигаций — 13 декабря 2018 г., ставка купона выплачивается каждые полгода (13 июня и 13 декабря каждого года). Эмитент имеет право погасить все Облигации или их часть начиная с 13 декабря 2016 г. Сделка была проведена в формате закрытого размещения среди квалифицированных институциональных покупателей согласно определению в Правиле 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями), а также за пределами территории США среди лиц категорий, определенных в Положении S в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями).

Облигации обеспечены гарантиями компании Uranium One и некоторых ее дочерних компаний. Чистые поступления от настоящего размещения будут предоставлены в распоряжение аффилированных лиц Эмитента для выкупа находящихся в обращении конвертируемых облигаций Uranium One, а также направлены на реализацию общих целей деятельности компании.

Совместные ведущие организаторы размещения — Deutsche Bank AG (Лондонский филиал), SIB (Cyprus) Limited (дочерняя компания Сбербанка) и Société Générale.

Облигации были включены в официальный котировальный список Люксембургской фондовой биржи.

О компании

Uranium One Inc. — одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с глобально диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, США, Австралии и Танзании. ОАО «Атомредметзолото» и ее аффилированным лицам принадлежит 100% обыкновенных акций Uranium One.

Более подробная информация:

Крис Саттлер (Chris Sattler)
Главный исполнительный директор
Тел.: +1 647-788-8500

Антон Живов
Вице-президент по корпоративным вопросам
Тел.: +1 647-788-8461

Важное примечание о нормативных требованиях к выпуску облигаций

1933 года («Закон о ценных бумагах»), с последующими изменениями и дополнениями, или положениями применимых законов штатов о ценных бумагах. Таким образом, Облигации будут размещаться только среди квалифицированных институциональных покупателей, а также за пределами территории США среди лиц категорий, определенных в Правиле 144А и Положении S в соответствии с Законом о ценных бумагах, соответственно. В отсутствие надлежащей регистрации Облигации могут размещаться или продаваться на территории США только в рамках действующего исключения из требований к регистрации ценных бумаг, изложенных в Законе о ценных бумагах и применимых законах штатов США о ценных бумагах. Потенциальные покупатели, имеющие статус квалифицированных институциональных покупателей, настоящим уведомляются о том, что продавец Облигаций может полагаться на исключение из положений раздела 5 Закона о ценных бумагах в соответствии с Правилем 144А.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложений о покупке и не предусматривает продажу указанных ценных бумаг в США, каком-либо штате США или в иных юрисдикциях, в которых такое предложение, запрос предложений или продажа были бы незаконными до регистрации или иного выполнения требований законодательства о ценных бумагах, действующего в США на федеральном уровне или уровне отдельного штата или в иной такой юрисдикции.

Настоящее объявление предназначено для распространения и распространяется исключительно среди (а) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, относящихся к инвестициям, подпадающим под определение статьи 19(1) Приказа 2005 года («О продвижении финансовых услуг») в силу Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (с последующими изменениями и дополнениями) («Приказ»), или (б) лиц с высоким уровнем собственного капитала, подпадающих под определение статьи 49(1) Приказа, а также других лиц, в адрес которых настоящее объявление может быть направлено на законных основаниях (все такие лица совместно — «соответствующие лица»). Инвестиции, которых касается настоящее объявление, могут и будут осуществляться исключительно соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и согласия на подписку, покупку или приобретение иным образом соответствующих ценных бумаг предназначены исключительно для таких лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не вправе ссылаться на настоящий документ или какие-либо его части. Лица, распространяющие настоящее объявление, должны убедиться в том, что это делается на законных основаниях.

В отношении размещения Облигаций один из первоначальных покупателей будет выступать в роли стабилизационного менеджера и осуществлять доразмещение и сделки, необходимые для поддержания рыночной цены облигаций на уровне выше, чем могла бы быть такая цена в отсутствие указанных действий. Однако никакие гарантии в отношении того, что стабилизационный менеджер (или лица, действующие от имени стабилизационного менеджера) предпримут стабилизационные действия, не могут быть предоставлены. Любые стабилизационные действия могут предприниматься не ранее даты осуществленного в достаточном объеме публичного раскрытия информации в отношении окончательных условий размещения облигаций, и при начале их реализации прекращаться в любой момент времени, но не ранее, чем через 30 календарных дней после даты выпуска облигаций или через 60 календарных дней после распределения облигаций, в зависимости от того, какая дата наступает ранее. Любые стабилизационные действия или доразмещение осуществляются в соответствии с положениями применимых законов и правил.

Никакие из материалов, представленных на вебсайтах компании Uranium One и ее дочерних компаний, или любых иных вебсайтах, доступных по гиперссылкам с вебсайтов компании Uranium One и ее дочерних компаний, не включены в настоящее объявление и не являются его частью. Распространение настоящего объявления на территории юрисдикций, отличных от Канады, может быть ограничено требованиями законодательства. Лица, в адрес которых поступает настоящее объявление, должны убедиться в отсутствии подобных ограничений, а при их наличии соблюдать соответствующие требования. Любое

несоблюдение подобных ограничений может являться нарушением законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции.

Предостережение

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не была одобрена или не одобрена какой-либо фондовой биржей, комиссией по ценным бумагам или любым другим регулирующим органом.

Прогнозные заявления

В настоящем пресс-релизе могут содержаться «заявления прогнозного характера» в понимании применимого законодательства о ценных бумагах, на которые распространяются оговорки, предусмотренные указанным законодательством, в том числе заявления, сопровождающиеся такими словами, как «может», «будет», «ожидать», «предполагать», «считать», «продолжит», «возможный», а также аналогичные и сопоставимые выражения в различных вариантах, в том числе в отрицательных формах. Такие заявления прогнозного характера могут, среди прочего, содержать утверждения по поводу предлагаемого Размещения, предлагаемого использования поступлений от него, получения листинга Облигаций на Люксембургской фондовой бирже и рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи, а также иные заявления, которые не являются совершившимися в прошлом фактами. Хотя такие заявления прогнозного характера, сделанные Uranium One в настоящем пресс-релизе, являются, по мнению компании, достоверными и обоснованными, они связаны с важными рисками и неопределенностью, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от будущих результатов, указанных, планируемых или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. Вследствие указанных рисков и неопределенности результаты и события, указанные в заявлениях прогнозного характера, могут существенно отличаться от фактических результатов и событий. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов, поскольку они связаны с рисками и неопределенностью. Uranium One не подтверждает и не одобряет заявления, сделанные любым другим лицом применительно к предлагаемому выкупу, и прямо заявляет, что не имеет намерений или обязательств обновлять или пересматривать любые заявления прогнозного характера вследствие появления новой информации, будущих событий или иных причин, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, равно как и комментировать предположения или заявления любых других лиц применительно к предлагаемой сделке. Хотя такие заявления прогнозного характера, сделанные Uranium One в настоящем пресс-релизе, являются, по мнению компании, достоверными и обоснованными, они связаны с важными рисками и неопределенностью, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от будущих результатов, указанных, планируемых или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. Вследствие указанных рисков и неопределенности результаты и события, указанные в заявлениях прогнозного характера, могут существенно отличаться от фактических результатов и событий. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих результатов, поскольку они связаны с рисками и неопределенностью. Uranium One не подтверждает и не одобряет заявления, сделанные любым другим лицом применительно к предлагаемому выкупу, и прямо заявляет, что не имеет намерений или обязательств обновлять или пересматривать любые заявления прогнозного характера вследствие появления новой информации, будущих событий или иных причин, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, равно как и комментировать предположения или заявления любых других лиц применительно к предлагаемому размещению. Инвесторы не должны считать, что в случае отсутствия последующего обновления ранее сделанных заявлений прогнозного характера таковые сохраняют силу и действие. Инвесторы могут полагаться на заявления прогнозного характера на свой риск.

Рынок Euro MTF Люксембургской фондовой биржи Euro на является регулируемым рынком по положениям Директивы Европейского парламента и Совета № 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых инструментов. Не могут быть предоставлены никакие гарантии в отношении того, что заявка Эмитента на получение листинга Облигаций на Люксембургской фондовой бирже и рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи будет принята.