



**Полиметалл: предложение об обмене Polymetal
International**

Роль и функции ЗАО «Р.О.С.Т. Проект»

Содержание

- ▶ [Об обмене](#)
- ▶ [Сроки основных событий](#)
- ▶ [Этапы обмена](#)
- ▶ [Роль и функции ЗАО «Р.О.С.Т. проект»](#)
- ▶ [Основные участники и консультанты проекта](#)
- ▶ [Отзывы участников проекта](#)
- ▶ [Координаты ЗАО «Р.О.С.Т. проект»](#)

Об обмене

Institutional Share Swap Facility (ISSF)- Институциональный обмен акций.

Условия обмена:

- за каждую акцию и каждую GDR ОАО «Полиметалл» - одна обыкновенная акция Polymetal International

Компания PMTL , дочерняя структура Polymetal International (о. Джерси), создана:

- для предложения в рамках Институционального обмена акций,
- в качестве держателя российских акций ОАО «Полиметалл», приобретенных в рамках институционального обмена акций

Цель предложения:

- приобретение до 100 % выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала ОАО «Полиметалл» у владельцев (квалифицированных инвесторов) ценных бумаг Полиметалла на определенных условиях, установленных в оферте

Справочно:

ОАО «Полиметалл» является крупнейшим в России и третьим в мире производителем первичного серебра и четвертым по добыче золота в России. Компания работает в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области и на Чукотке, а также в Казахстане. Портфель проектов ОАО «Полиметалл» включает 36 лицензий суммарной площадью более 7800 кв. км. В 2010 году компания произвела 13,8 тонн золота и 538 тонн серебра.

Выручка по US GAAP за 2009 год составила \$560,7 млн., чистая прибыль — \$95,99 млн.

Рыночная капитализация на начало апреля 2011 года на Лондонской фондовой бирже — \$7,66 млрд.

Основные события

➤ **ЗАО «Р.О.С.Т. проект» выбран агентом по ISSF для квалифицированных инвесторов - 25 августа 2011 г.**

➤ **Начало действия оферты ISSF – 30 сентября 2011 г.**

В совокупности **безотзывные обязательства** перед компанией Polymetal International принять ISSF принять **51,9%** общего размера уставного капитала Полиметалла

➤ **Окончание действия оферты ISSF – 26 октября 2011 г.**

Владельцы более 83% акций «Полиметалла» согласились обменять их на бумаги Polymetal International

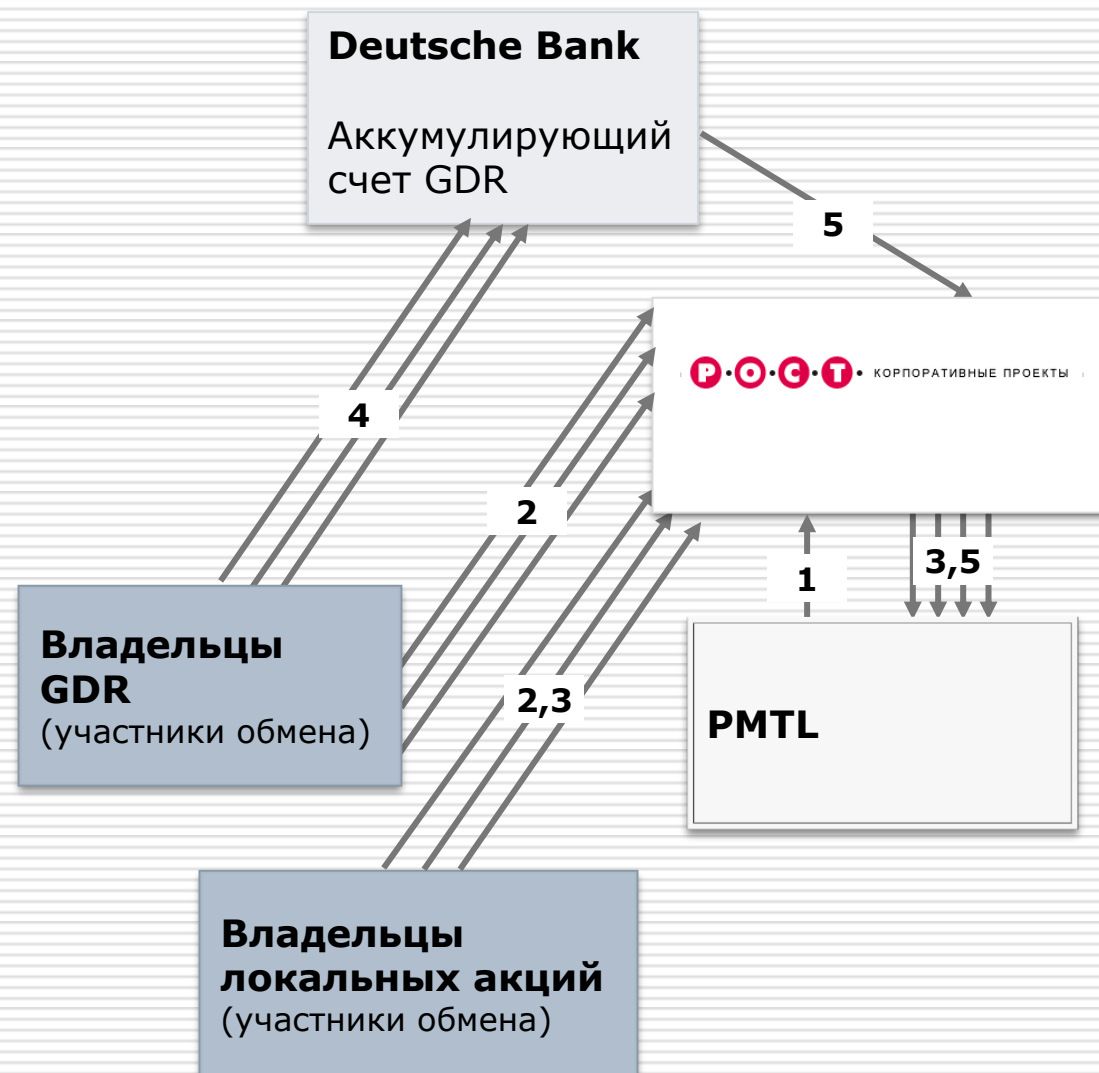
➤ **Начало официальных торгов акциями Polymetal Int. на Лондонской фондовой бирже - 2 ноября 2011 г.**

➤ **Акции Polymetal Int. включены в индекс FTSE 100 - 19 декабря 2011 г.**

Этапы обмена

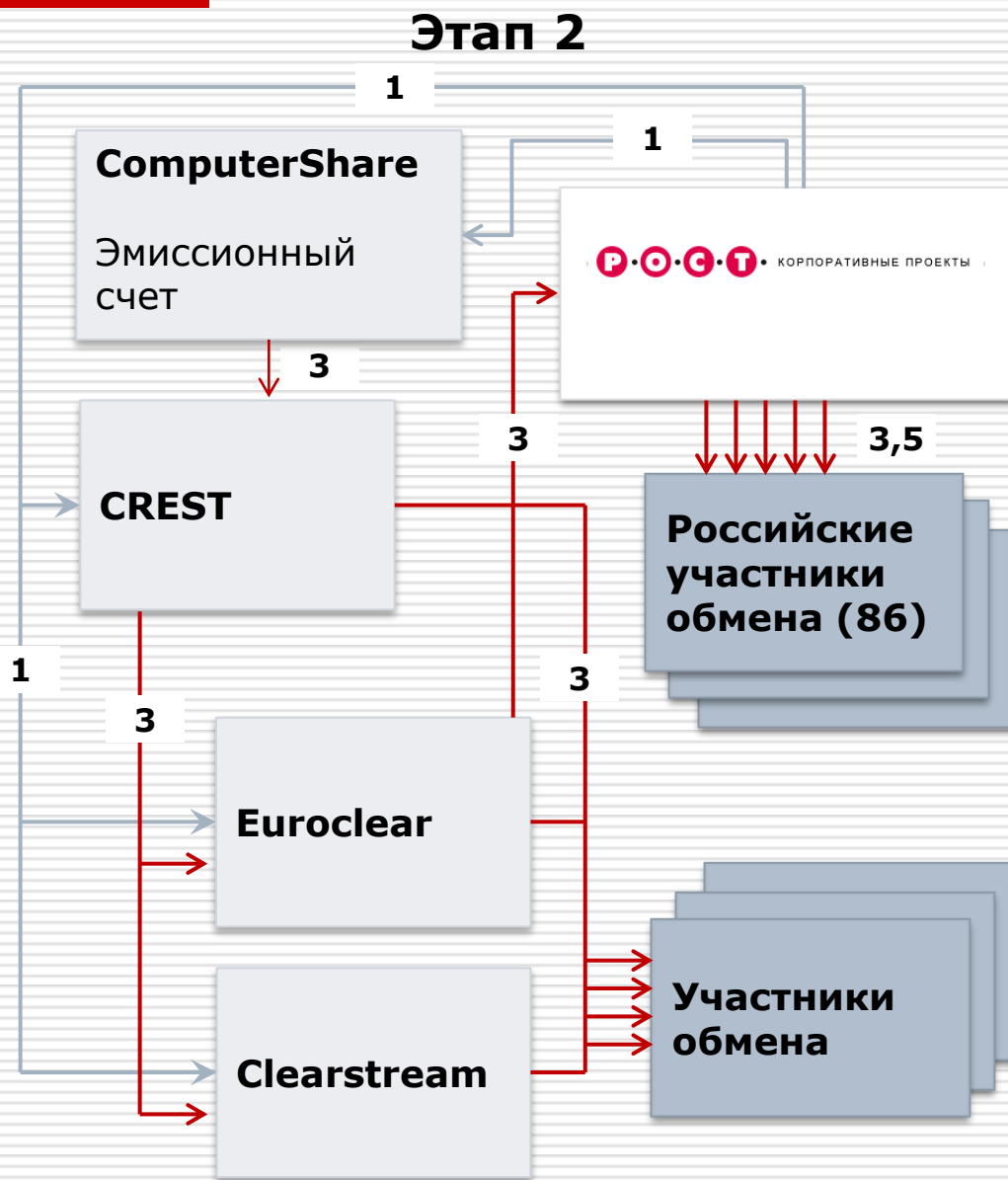
1. Polymetal Int. (PMTL) открывает счет депо в депозитории ЗАО «Р.О.С.Т. проект»
2. Владельцы GDR и локальных акций ОАО «Полиметалл» оформляют и предоставляют ЗАО «Р.О.С.Т. проект» форму акцепта (заявления)
3. Владельцы локальных бумаг переводят их на счет PMTL в ЗАО «Р.О.С.Т. проект»
4. Владельцы GDR переводят их на аккумулирующий счет в депозитории Deutsche Bank
5. Deutsche Bank переводит GDR на счет PMTL в ЗАО «Р.О.С.Т. проект» единым пакетом.

Этап 1



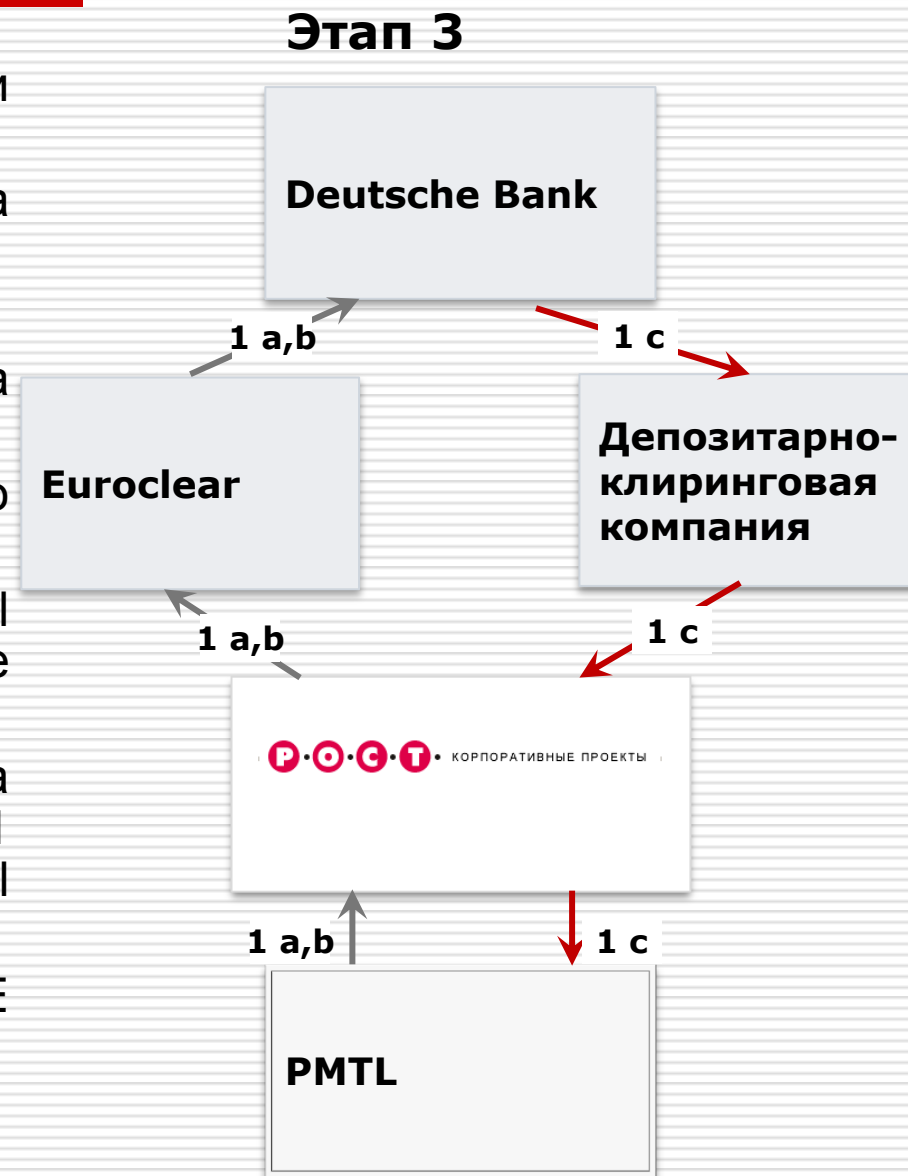
Этапы обмена

- 1.Согласование с расчетными системами CREST, Euroclear и Clearstream форматов информации о счетах для зачисления ЦБ и процедуры действий
- 2.Допуск акций Polymetall International PLS к обслуживанию
- 3.Зачисление акций Polymetall International PLS на счета участников обмена, согласно инструкции, указанной в форме предоставленного заявления
- 4.Контроль получения акций Polymetall International PLS участниками обмена
- 5.Хранение акций Polymetall International PLS на счетах депо российских участников обмена.



Этапы обмена

1. Конвертация GDR на счете PMTL в акции российского Полиметалла
 - а) Выдача инструкций Deutsche Bank на обмен GDR;
 - б) Передача GDR Deutsche Bank;
 - в) Получение акций российского Полиметалла по междепозитарному мосту
2. Аккумуляция более 83% акционерного капитала ОАО "Полиметалл на счете PMTL
3. 2 ноября 2011 года акции Polymetall International были допущены к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи
4. Участники обмена получили на свои счета бумаги Polymetall International, из расчета 1 акция (GDR) Полиметалла – 1 акция Polymetall International
5. Акции Polymetal Int. включены в индекс FTSE 100 - 19 декабря 2011 г.



Роль и функции ЗАО «Р.О.С.Т. проект»

- Участие в разработке заявления и схемы ISSF в части российского законодательства
- Открытие счета депо oferенту (PMTL)
- Организация контакт-центра в России для акционеров на английском, французском и русском языках
- Координация работ с Solicitation agent, взаимодействие с контакт центром в Лондоне
- Сбор от акционеров акцептов и документов, подтверждающих их квалификацию.
- Проверка квалификации инвесторов, как российских, так и иностранных
- Взаимодействие с кастодианами по вопросу принятия ISSF их клиентами
- Переговоры с инвесторами с целью принятия ими предложения
- Согласование с расчетными системами CREST, Euroclear и Clearstream форматов информации о счетах для зачисления ЦБ, процедуры действий и подготовка информации о счетах участников обмена для зачисления акций ЦБ
- Управление проектом в части поставки ЦБ (взаимодействие с участниками инфраструктуры, с инвестбанками, с консультантами по проекту)
- Прием, передача и хранение российских и иностранных ценных бумаг.

Основные участники и консультанты проекта



HSBC

Deutsche Bank 

 П • О • С • Т • КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Morgan Stanley

 SNOWDEN

DF  KINGWORLDWIDE

VTB Capital

 srk consulting

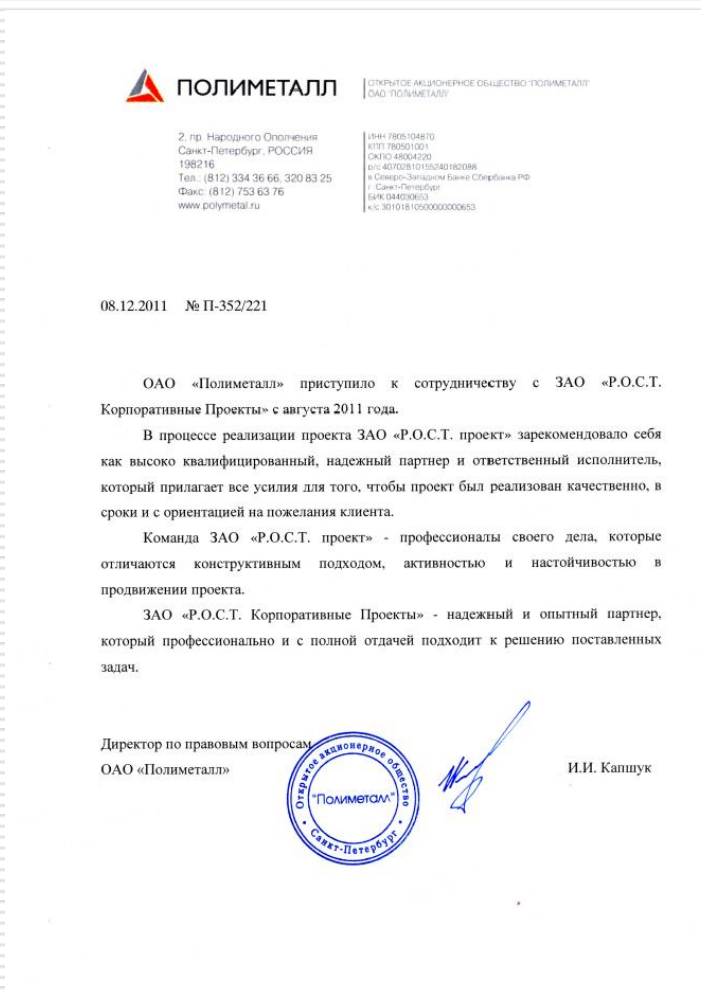
 Computershare

 & MOUAIMIS
MOUAIMIS ADVOCATES

Latham & Watkins LLP

Отзывы участников проекта

ЗАО «Р.О.С.Т. проект» получило высокую оценку от участников проекта, консультантов и заказчиков.



Отзывы участников проекта



ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Россия 115054, Москва
Павелецкая площадь, дом 2, стр.2
Тел. +7 (495) 648 2000
Факс +7 (495) 748 2111

24 ноября 2011 г.

web: www.ubs.com

Генеральному директору
ЗАО «Р.О.С.Т. проект»
Мироновой Л.М.

Уважаемая Людмила Михайловна!

Позвольте поблагодарить Вас и весь коллектив ЗАО «Р.О.С.Т. проект» за плодотворную работу по проекту ISSF в октябре-ноябре 2011 года (Предложение компании PMTL Holdings Limited о приобретении акций ОАО «Полиметалл» в обмен на акции Polymetal International Plc).

Успех проекта во многом объясняется вашим профессионализмом и ответственным подходом к делу.

Вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, решались вами быстро, четко и эффективно.

Ваша работа получила положительные отзывы как от сотрудников, так и от клиентов нашего Депозитария.

Квалификация и отношение к работе сотрудников ЗАО «Р.О.С.Т. проект», задействованных в проекте, заслуживают самой высокой оценки.

Надеемся на продолжение нашего сотрудничества!

Генеральный директор



А.И. Киселева

ALPINACAPITAL

Moscow, 119017
Staromonetny per. d.37, str.1
Russian Federation

T. +7(495)9334940
F. +7(495)9334941
info@alpinacapital.ru

30.11.2011

ЗАО "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"
107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Внимание: Г-жи Мироновой Л. М.

Касательно: рекомендательное письмо

Уважаемая Людмила Михайловна!

Позвольте поблагодарить Вас и весь коллектив ЗАО "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" за плодотворную работу.

Сотрудничество с вашей компанией обеспечило нам успех в реализации поставленных задач.

Хочется отметить такие отличительные черты ЗАО "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты", как индивидуальный подход при решении любых вопросов, возникающих в процессе сотрудничества, оперативность принятия решений, гарантированное выполнение взятых на себя обязательств, профессионализм и ответственность сотрудников.

Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия!

С уважением,

Глава Представительства
П. С. Грачев

Мы гордимся:

- Мы ведем счета депо 86 участников проекта. Это более половины всех лиц, принявших участие в обмене. **Все наши клиенты получили бумаги на свои счета в день допуска бумаг к торгам – 2 ноября**, т.е. в день зачисления регистратором ценных бумаг на счет CREST в реестре акционеров. Мы сработали T+0, несмотря на разницу во времени. **Мы были единственным российским депозитарием, кто смог обеспечить такую скорость поставки бумаг.**
- **Наше управление проектом** и активная работа с кастодианами **позволила собрать 83% акций** в результате обмена.
- **Наш неформальный подход** к сбору заявок позволил удовлетворить максимальное количество обращений акционеров, в т.ч. посредством содействия в получении статуса квалифицированного инвестора.
- Мы смогли найти **решение, которое позволило** без «встречных» поручений зачислить акции Polymetal Int. на счета участников обмена, тем самым **существенно сократив сроки получения бумаг инвесторами.**
- Мы смогли **конвертировать GDR в акции в течение 4-х часов**, что является беспрецедентным случаем для российского рынка.

Координаты ЗАО «Р.О.С.Т. проект»

Местонахождение: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 12

Тел./ Факс: +7 495 980 9045

Генеральный директор: Людмила Миронова

Адрес электронной почты: office@rostcp.ru

Официальный сайт: www.rostcp.ru