

Polymetal International plc

Частые вопросы о редомициляции

Смена юрисдикции (редомициляция) и листинг Компании

1. Почему Polymetal International plc («Компания», «Группа») намерена сменить текущую юрисдикцию (о. Джерси)?

Остров Джерси, на котором была учреждена и на данный момент зарегистрирована Компания, признан недружественной юрисдикцией в рамках контрсанкций Российской Федерации.

В отношении компаний, зарегистрированных в недружественных странах и не получивших специального разрешения президента РФ, продолжают действовать различные ограничения. Полиметалл сталкивается с ними в том числе при получении займов и дивидендов от российских дочерних предприятий и заключении сделок, напрямую или косвенно связанных с продажей долей этих предприятий. Данные ограничения усложняют восстановление акционерной стоимости Компании.

Полиметалл в настоящее время оценивает возможность изменения страны регистрации (редомициляции) на дружественную юрисдикцию. Это потенциально позволит Компании совершать привычные корпоративные действия (в том числе перечисленные выше). Основываясь на первоначальном анализе, Компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в столице Республики Казахстан, является предпочтительной юрисдикцией. Во внимание приняты значительное присутствие Группы в регионе, правовая система МФЦА, налоговый режим и возможность осуществить изменение регистрации.

Оценка процесса смены юрисдикции продолжается и будет зависеть от целого ряда условий, в том числе результата голосования акционеров. Никаких решений в отношении доступных вариантов редомициляции не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит этот процесс, а также какой-либо уверенности, что за юрисдикция будет в итоге выбрана.

Компания подтверждает, что любые предпринимаемые ей действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и нормативным требованиям.

2. Почему Компания может лишиться премиального листинга на Лондонской фондовой бирже в случае редомициляции?

В случае смены регистрации на дружественную юрисдикцию (такую как МФЦА) обыкновенные акции Полиметалла будут признаны иностранными согласно правилам CREST (система для безбумажных расчетов по переводу акций и владению ими в бездокументарной форме, которая управляется компанией Euroclear UK & International Limited) и не будут приниматься для торгов и расчетов в данной системе. Регистрация в системе CREST является обязательным условием листинга на Лондонской бирже.

Для дальнейшего обращения обыкновенных акций Компании на Лондонской бирже участникам системы CREST потребуется хранить обыкновенные акции в указанной системе в соответствии с условиями депозитарного обслуживания. В таком случае вместо обыкновенных акций Компании в системе будут зарегистрированы депозитарные доли (Depositary Interests), обеспеченные этими акциями и выпускаемые поставщиком депозитарных услуг. Депозитарные доли являются независимыми ценными бумагами в соответствии с законодательством Англии, которые могут храниться и передаваться через систему CREST. Данная процедура не влияет на права и интересы акционеров (в том числе на право голоса и дивиденды).

Компания ведет активную работу по организации обслуживания депозитарных долей с регистраторами-членами CREST, однако нет уверенности, что Компания сможет найти и привлечь к

сотрудничеству поставщика, готового предоставить услуги по выпуску депозитарных долей для эмитента, зарегистрированного в МФЦА. На данный момент Компании не удалось заключить договор на предоставление такого рода услуг. Количество регистраторов-членов CREST, готовых предоставить услуги по выпуску депозитарных долей для подобных международных финансовых центров, как МФЦА, ограничено. Если готовый к сотрудничеству поставщик не будет найден, Компания не сможет соответствовать текущим требованиям листинга Лондонской биржи.

В данный момент Полиметалл сохраняет премиальный листинг на Лондонской бирже. Компания подтверждает, что не будет предпринимать никаких действий для делистинга с любых бирж до выполнения всех необходимых требований, в том числе голосования акционеров, а также предоставит им соответствующую информацию в надлежащие сроки.

3. Если процесс редомициляции с потерей премиального листинга на Лондонской бирже состоится, почему Компания не сможет претендовать на стандартный листинг?

См. ответ на вопрос 2.

Требования по выпуску депозитарных долей на иностранные акции распространяются как на премиальный, так и на стандартный листинг Лондонской биржи.

В данный момент Полиметалл сохраняет премиальный листинг на Лондонской бирже. Компания подтверждает, что не будет предпринимать никаких действий для делистинга с любых бирж до выполнения всех необходимых требований, в том числе голосования акционеров, а также предоставит им соответствующую информацию в надлежащие сроки.

Компания рассматривает альтернативные варианты, если выпуск депозитарных долей не удастся осуществить. Одним из вариантов сохранения листинга и ликвидности акций на Лондонской бирже является создание программы глобальных депозитарных расписок (ГДР). Они принимаются к стандартному листингу на Лондонской бирже. Более подробная информация в ответе на вопрос 8.

4. Как редомициляция в МФЦА отразится на акционерных правах, доступе к торгам и получении дивидендов? Будет ли первичный листинг перенесен на биржу МФЦА (AIX)?

Редомициляция Полиметалла в МФЦА не окажет существенного влияния на права и интересы акционеров (в том числе на право голоса и право на дивиденды). Распределение дивидендов по-прежнему может быть ограничено в отношении держателей обыкновенных акций, хранящихся в Национальном расчетном депозитарии (НРД) (см. вопрос 7). Компания стремится обеспечить доступ к торгам для всех акционеров.

На текущий момент Полиметалл не готов объявить дивиденды, однако одна из основных целей редомициляции состоит именно в снятии части существующих ограничений на их выплату.

5. Будут ли акционеры вынуждены продать свои акции при делистинге Компании с Лондонской биржи?

В данный момент Полиметалл сохраняет премиальный листинг на Лондонской бирже. Компания подтверждает, что не будет предпринимать никаких действий для делистинга с любых бирж до выполнения всех необходимых требований, в том числе голосования акционеров, а также предоставит им соответствующую информацию в надлежащие сроки.

Компания ведет активную работу по поиску альтернативных вариантов торгов в случае продолжения процесса редомициляции.

Мы рекомендуем обратиться к вашему брокеру и/или независимому финансовому консультанту по данному вопросу с учетом индивидуальных обстоятельств.

6. Сможет ли Компания возобновить выплату дивидендов после завершения процесса редомициляции?

См. ответ на вопрос 2.

Некоторые акционеры Компании хранят акции в российском Национальном расчетном депозитарии и, в результате введенных Евросоюзом санкций против НРД, не могут получать дивиденды и/или участвовать в принятии корпоративных решений. Сама по себе редомициляция не восстановит права данных акционеров, однако позволит Компании предпринять дополнительные шаги для этого, в том числе сделает возможным выплату дивидендов всем акционерам.

7. Как редомициляция повлияет на акционеров, хранящих обыкновенные акции на счету в Национальном расчетном депозитарии (МОЕХ)?

Компания продолжает взаимодействовать с соответствующими сторонами для оценки возможного влияния редомициляции (в случае решения о ее продолжении) на акционеров, хранящих обыкновенные акции в НРД. Компания намерена не допустить негативных последствий для держателей акций в НРД и прочих акционеров.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) и альтернативные варианты листинга

8. Что такое глобальные депозитарные расписки (ГДР)? Наделяют ли они акционеров теми же правами, что и обыкновенные акции Компании на Лондонской бирже?

Приоритетная задача для Полиметалла - поиск путей сохранения листинга обыкновенных акций на Лондонской бирже после завершения редомициляции через выпуск депозитарных долей или создание программы глобальных депозитарных расписок.

Глобальная депозитарная расписка (ГДР) – это финансовый инструмент, который может торговаться на Лондонской бирже и удостоверяет право собственности на ценные бумаги компании. ГДР выпускается банком-депозитарием, который хранит записи об акциях, представленных депозитарными расписками. В отличие от депозитарных долей, именно ГДР, а не обеспечивающие их акции, включены в Официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). Как правило, в Великобритании ГДР выпускаются, чтобы наделить их держателей правами, закрепленными за акциями (правом голоса и экономическими правами), которые не могут быть допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Любая программа глобальных депозитарных расписок Полиметалла будет направлена на сохранение прав и интересов акционеров (в том числе права голоса и права на дивиденды).

В настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит создание программы ГДР.

Если Компания продолжит создание программы ГДР, то предпримет все необходимые меры для соблюдения нормативных требований, а также предоставит акционерам полную информацию для конвертации акций в глобальные депозитарные расписки в надлежащие сроки.

9. С какими препятствиями может столкнуться Компания при создании программы глобальных депозитарных расписок?

Создание программы ГДР зависит от выполнения всех нормативных требований, соблюдения санкций и готовности банка-депозитария выпустить их. В данный момент Компания работает над оценкой возможности реализации данной программы.

В настоящее время нет и не может быть уверенности, что Компания продолжит или в конечном итоге завершит создание программы ГДР.

Если Компания продолжит создание программы ГДР, то предпримет все необходимые меры для соблюдения нормативных требований, а также предоставит акционерам соответствующую информацию в надлежащие сроки.

10. Как будет проходить обмен обыкновенных акций Компании, представленных на Лондонской фондовой бирже, на глобальные депозитарные расписки, в случае одобрения программы ГДР?

Если Компания продолжит создание программы ГДР, то предпримет все необходимые меры для соблюдения нормативных требований, а также предоставит акционерам соответствующую информацию в надлежащие сроки.

11. Какие фондовые биржи Компания будет рассматривать в качестве альтернативы в случае невозможности листинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже?

Приоритетная задача Полиметалла - сохранение листинга обыкновенных акций на Лондонской бирже после завершения процедуры редомициляции путем выпуска депозитарных долей или создания программы глобальных депозитарных расписок.

Если это окажется невозможным, Компания будет рассматривать другие фондовые биржи для повышения ликвидности акций.

Руководство Компании будет консультироваться с акционерами для оценки альтернативных вариантов торгов, и любое решение по данному вопросу будет принято с соблюдением всех нормативных требований.

12. Как я могу перевести обыкновенные акции на новую фондовую биржу или биржу Международного финансового центра «Астана», в случае одобрения данных опций?

Оценка процесса смены юрисдикции Полиметалла (а также рассмотрение новых торговых площадок) продолжается и будет зависеть от целого ряда условий, в том числе результата голосования акционеров. Никаких решений в отношении вариантов редомициляции, доступных Компании, не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит процесс редомициляции, а также какой-либо уверенности, какая юрисдикция будет в конечном итоге выбрана, если процесс изменения страны регистрации материнской структуры продолжится.

Если Компания продолжит процесс редомициляции, то предоставит акционерам соответствующую информацию, в том числе сообщит о механизме переноса акций Компании на другую фондовую биржу.

На данный момент Компания сохраняет премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже и подтверждает, что не будет предпринимать никаких действий для делистинга с любых бирж до выполнения всех необходимых требований, в том числе голосования акционеров, а также предоставит им соответствующую информацию в надлежащие сроки.

13. Какие брокеры могут предоставить мне доступ к бирже Международного финансового центра «Астана»?

См. ответ на вопрос 19.

14. Я храню акции Компании на индивидуальном накопительном/пенсионном счете с самостоятельным инвестированием (ISA/ SIPP). Потерю ли я налоговые льготы при получении глобальных депозитарных расписок в случае одобрения редомициляции или при переносе листинга на новые биржи/биржу МФЦА?

См. ответы на вопросы 5 и 11.

Мы рекомендуем обратиться к независимому финансовому и налоговому консультанту по данному вопросу с учетом ваших индивидуальных обстоятельств.

15. В какой валюте могут быть выплачены дивиденды? Будут ли выплаты дивидендов на счета ISA и SIPP по-прежнему выполняться в фунтах стерлингов?

См. ответы на вопросы 4, 5 и 11.

16. Что произойдет с Американскими депозитарными расписками Полиметалла (AUCOY) в случае редомициляции и переноса первичного листинга на биржу МФЦА? Зависит ли это от создания программы ГДР для листинга на Лондонской бирже или от проведения листинга на других биржах?

Компания продолжает взаимодействовать с соответствующими сторонами для оценки возможного влияния редомициляции на Американские депозитарные расписки Полиметалла, в случае ее продолжения. Компания намерена минимизировать потенциальные изменения прав акционеров и держателей АДР, насколько это возможно.

Акционерам будет предоставлена соответствующая информация в надлежащие сроки.

17. Что произойдет с иностранными акциями Полиметалла (F-shares), тикер POYYF, в случае редомициляции и переноса первичного листинга на биржу МФЦА (AIX)? Зависит ли это от создания программы ГДР для листинга на Лондонской бирже или от проведения листинга на других биржах?

Ожидается, что данные мероприятия не повлияют на иностранные акции Полиметалла (F-shares) (POYYF). Мы также информируем держателей таких акций, что процесс редомициляции не должен изменить их текущий статус торгов.

Держатели акций POYYF должны знать, что данная программа не спонсируется эмитентом, и поэтому Компания не имеет возможности влиять на торговлю или другие действия с данной ценной бумагой.

18. Какова процедура перевода акций POYYF на новую биржу/биржу МФЦА (AIX)?

См. ответ на вопрос 17.

19. Может ли Компания порекомендовать брокера, предоставляющего доступ к бирже МФЦА?

Список брокеров, предоставляющих доступ к бирже МФЦА (AIX), доступен по ссылке <https://aix.kz/clearing-settlement/aix-csd-participants/brokers-1/>. Мы советуем акционерам проводить самостоятельный поиск брокера с учетом индивидуальных потребностей и обстоятельств.

20. Могу ли я конвертировать акции Компании, представленные на Лондонской бирже, в документарные сертификаты?

Процедура редомициляции или листинг по завершении процедуры редомициляции еще не предложены акционерам или одобрены ими, однако мы информируем инвесторов, что биржа МФЦА на данный момент не поддерживает систему регистрации акций, которая бы допускала одновременное обращение акций в документарной и бездокументарной форме. Следовательно, акции публичных компаний, зарегистрированных на бирже МФЦА, должны быть выпущены в бездокументарной форме. Полиметалл работает со всеми сторонами процесса, включая регистратор AIX, чтобы оценить влияние редомициляции на акционеров, владеющих документарными акциями, и способствовать их переходу на новую биржу.

Рассмотрение вариантов разделения Компании

21. Как потенциальное разделение активов между юрисдикциями может отразиться на обыкновенных акциях Компании?

Изменение страны регистрации позволит Полиметаллу продолжить совершать корпоративные действия, такие как разделение активов Группы между юрисдикциями. После завершения редомициляции Компания намерена выполнить разделение активов в зависимости от их юрисдикции на условиях, которые позволят сохранить текущую долю владения акционеров в соответствующих группах активов.

Намерение Компании осуществить разделение активов, а также соответствующий график были представлены на недавно прошедшем Дне инвестора и аналитика. Запись вебкаста доступна по [ссылке](#).

В настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит разделение активов в зависимости от юрисдикции.

Компания подтверждает, что любое разделение активов будет соответствовать всем нормативным требованиям, а акционерам будет предоставлена соответствующая информация в надлежащие сроки.

Компания подтверждает, что любые предпринимаемые ей действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и нормативным требованиям.

22. Сколько обыкновенных акций каждой компании, образованной в результате разделения, я смогу получить?

См. ответ на вопрос 21.

23. Сохранятся ли прежние листинги для новых компаний, образованных в результате разделения?

См. ответ на вопрос 21

24. Если Компания продолжит процесс редомициляции, как это отразится на держателях документарных акций?

Процедура редомициляции или листинг по завершении процедуры редомициляции еще не были предложены акционерам или одобрены ими, однако мы информируем инвесторов, что биржа МФЦА не поддерживает систему регистрации акций, которая бы допускала одновременное обращение акций в документарной и бездокументарной форме. Следовательно, акции публичных компаний, зарегистрированных на бирже МЦФА, должны быть выпущены в бездокументарной форме. Полиметалл работает со всеми сторонами процесса, включая регистратор АИХ, чтобы оценить влияние редомициляции на акционеров, владеющих документарными акциями и способствовать их переходу на новую биржу.

Акционерам будет предоставлена соответствующая информация в надлежащие сроки, а также возможность проголосовать по вопросу редомициляции.