
****КОПИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ НЕ БУДУТ ИЗГОТОВЛЕНЫ И НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНЫ ИЛИ РАЗОСЛАНЫ, КАК ПРЯМЫМ, ТАК И НЕПРЯМЫМ ОБРАЗОМ, В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ИЗ ШТАТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ, ЯПОНИЮ, РФ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ ЮРИСДИКЦИЮ, В КОТОРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПРЕЩАЛИСЬ БЫ ПО ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ.****

EN+ GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА И ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

4 декабря 2017 года - En+ Group plc (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), («En+ Group», «Компания» или совместно с дочерними предприятиями «Группа»), ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, ключевые активы которого расположены в России, объявляет финансовые и операционные результаты деятельности по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2017 года.

Ключевые финансовые результаты:

- Выручки Группы за 9 мес. 2017 выросла на 21% год к году до 8 716 миллионов долларов США;
- Скорректированная EBITDA¹ En+ Group за 9 мес. 2017 выросла на 43% год к году до 2 316 миллионов долларов США;
- Чистая прибыль Группы за 9 мес. 2017 выросла на 60% год к году до 898 миллионов долларов США;
- Чистый долг² Группы снизился по состоянию на 30 сентября 2017 на 5% по сравнению с 30 июня 2017 до 13 103 миллионов долларов США;
- 8 ноября 2017 Компания успешно провела крупнейшее с 2012 IPO российской компании на лондонской бирже. В результате сделки было привлечено 1 500 миллионов долларов США (не включая опцион переподписки);
- В ноябре 2017 Группа досрочно полностью погасила кредит, предоставленный Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 942 миллионов долларов США;

¹ Скорректированная EBITDA за период отражает результаты операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение внеоборотных активов, а также прибыль/убыток от списания или выбытия основных средств за соответствующий период.

² Чистый долг равняется сумме заемных обязательств, выданных гарантийных обязательств аффилированным сторонам, а также отложенных обязательств будущих периодов, связанных с приобретением акций ПАО Иркутскэнерго (дочернее общество Группы), уменьшенный на величину денежных средств и их эквивалентов.

- В октябре 2017 Совет Директоров Компании утвердил промежуточные дивиденды в общем объеме 125 миллионов долларов США.

Ключевые операционные результаты:

- Выработка электричества Группой за 9 мес. 2017 выросла на 2% год к году до 50,4³ миллиардов кВтч;
- Производство Группой электроэнергии на ГЭС за 9 мес. 2017 составило 41,6 миллиардов кВтч, на уровне 9 мес. 2016;
- Производство алюминия за 9 мес. 2017 составило 2 762 тыс. тонн, на уровне 9 мес. 2016. В 3-м кв. 2017 производство выросло на 1% по сравнению с 3-м кв. 2016 до 931 тыс. тонн;
- За 9 мес. 2017 доля продукции с добавленной стоимостью (ПДС⁴) выросла год к году на 10% до 48%. По итогам 3-го кв. 2017 доля ПДС составила 50%, рост по сравнению с 3-м кв. 2016 на 1%;
- За 9 мес. 2017 производство глинозема Группы составило 5 782 тыс. тонн, рост год к году на 3%. В 3-м кв. 2017 производство выросло по сравнению с 3 кв. 2016 на 2% до 1 965 тыс. тонн.

Комментируя результаты, **генеральный директор En+ Group Максим Соков**, заявил:

«En+ Group показала хорошие финансовые и операционные результаты, как за третий квартал, так и за девять месяцев 2017 года. Показатели обоих наших сегментов – энергетического и металлургического⁵ – можно назвать выдающимися. Это было обусловлено положительными трендами на мировых рынках алюминия, ростом эффективности производства, и изменениями на российском рынке электроэнергетики.

Данные результаты обеспечили реализацию нашей стратегической задачи – снижению долговой нагрузки: чистый долг En+ Group уменьшился на 5% по сравнению с показателем на 30 июня 2017.

В ноябре 2017 года En+ Group успешно провела IPO на лондонской и московской биржах, в результате которого было привлечено 1 500 миллионов долларов США (не включая опцион переподписки). Размещение стало крупнейшим среди российских компаний с 2012 года и самым большим IPO в сегментах металлургии и энергетики на лондонской

³ Исключая выработку Ондской ГЭС, составившую 0,2 миллиардов кВтч за 9 мес. 2017, на уровне 9 мес. 2016

⁴ К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты.

⁵ Металлургический сегмент включает UC RUSAL (доля владения En+ Group 48,1%), Энергетический сегмент в основном состоит из электроэнергетических активов, которыми владеет En+ Group, включая, но не ограничиваясь, угольными, логистическими и иными активами.

бирже в 2017 году. Интерес к Компании проявил широкий круг международных инвесторов: они оценили уникальную бизнес-модель En+ Group и инвестиционный кейс и, построенный на полной интеграции чистой энергии ГЭС и производства алюминия. В соответствии с обязательствами, обозначенными Группой до IPO, привлеченные средства были направлены на снижение долговой нагрузки: в ноябре En+ Group досрочно погасила кредит, предоставленный Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 942 миллионов долларов США».

Консолидированные финансовые результаты

Млн долларов США (за искл. %)	3 кв. 17	3 кв. 16	изм,%	9 мес. 17	9 мес. 16	изм,%
Выручка	2 875	2 455	17,1%	8 716	7 203	21,0%
Скорректированная EBITDA	803	571	40,6%	2 316	1 622	42,8%
Маржа скор. EBITDA	28%	23%	5 п.п.	27%	23%	4 п.п.
Чистая прибыль	350	244	43,4%	898	561	60,1%
Маржа чистой прибыли	12%	10%	2 п.п.	10%	8%	2 п.п.

Выручка

Выручка за 9 мес. 2017 выросла на 21% до 8 716 миллионов долларов США по сравнению с 7 203 миллионов долларов США за 9 мес. 2016. Выручка Группы в 3-м кв. 2017 выросла на 17% до 2 875 миллионов долларов США по сравнению с 2 455 миллионов долларов США в 3-м кв. 2016.

Рост выручки обусловлен увеличением цены алюминия⁶ на London Metals Exchange («LME») (+23% - с 1 569 долларов США за тонну за 9 мес. 2016 до 1 924 доллара США за тонну за 9 мес. 2017), и продаж Энергетического сегмента (за 9 мес. 2017 выросли на 35% до 2 308 миллионов долларов США, средняя цена реализации на оптовом рынке⁷ выросла на 15,3% до 716 руб/мВтч по сравнению с 621 руб/мВтч за 9 мес. 2016).

EBITDA

Скорректированная EBITDA En+ Group за 9 мес. 2017 выросла на 43% до 2 316 миллионов долларов США благодаря операционной эффективности и контролю над затратами. Несмотря на укрепление рубля и инфляцию, которые влияют на производственные затраты алюминия в сторону роста, маржа скорректированной EBITDA En+ Group выросла год к году на 4 п.п. до 27%. Скорректированная EBITDA в 3-м кв. 2017 выросла на 41% год к году до 803 миллионов долларов США. Маржа скорректированной EBITDA выросла на 5 п.п. год к году до 28% за 3-й кв. 2017.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Группы за 9 мес. 2017 выросла на 60% до 898 миллионов долларов США по сравнению с 561 миллионом долларов США за аналогичный период 2016. Чистая прибыль Группы за 3 кв. 2017 года выросла на 43% до 350 миллионов долларов США по сравнению с 244 миллионов долларов США за 3-й кв. 2016.

⁶ Средняя официальная цена закрытия на Лондонской бирже металлов (LME) за каждый период

⁷ Продажи на оптовом рынке включают продажи на рынке сутки вперед, балансирующем рынке и продажи в рамках двусторонних и регулируемых договоров.

Капитальные затраты

Капитальные затраты Группы за 9 мес. 2017 были в рамках инвестиционной программы и составили 650 миллионов долларов США.

Капитальные затраты Энергетического сегмента за 9 мес. 2017 составили 103 миллионов долларов США (+16% год к году, но практически неизменны в рублевом выражении). Стратегическим приоритетом программы капитальных вложений энергетического сегмента является программа модернизации гидроэлектростанции («ГЭС») Группы.

В рамках комплексной программы Группа за 9 мес. 2017 следующим образом модернизировала свои ГЭС:

- Братская ГЭС – заменено 1 рабочее колесо, последнее в рамках программы, предполагавшей замену 12 колес ГЭС;
- Усть-Илимская ГЭС – заменено 1 рабочее колесо, третье из четырех, которые планируется заменить до конца 2018;
- Красноярская ГЭС – в августе 2017 произведены два новых колеса. Установка обоих колес завершится до конца 2019. Кроме того, в рамках программы модернизации на ГЭС были заменены все 12 гидроагрегатов и полностью обновлено оборудование открытых распределительных устройств.
- Кроме того, Группа одобрила замену трех гидроагрегатов Иркутской ГЭС. Инвестиции в проект ожидаются на уровне 2,6 миллиардов рублей. Завершение установки агрегатов ожидается в 2022.

Капитальные затраты Metallургического сегмента за 9 мес. 2017 составили 547 миллионов долларов США (+34% год к году). Ключевые капитальные вложения осуществляются в соответствии со стратегическими задачами сегмента, например:

- Достижение самодостаточности в бокситах (проект Dian-Dian, Республика Гвинея);
- Расширение мощностей по производству глинозема (перезапуск проекта Friguia, Республика Гвинея);
- Достижение обеспеченности в углеродном сырье (Волгоградский завод по производству кальцинированного кокса и анодов и Тайшетский завод по производству анодов);
- Увеличение объемов выпуска ПДС (модернизация линии Hertwich на Хакасском алюминиевом заводе).

Дивиденды

En+ Group следует одобренной дивидендной политике, в соответствии с которой Группа намерена выплачивать с периодичностью не менее двух раз в год дивиденды, равные сумме⁸:

- 75% свободного денежного потока Энергетического сегмента, но не менее 250 миллионов долларов США в год;
- 100% дивидендов, полученных от UC RUSAL⁹.

В 2017 на момент публикации данного пресс-релиза Группа выплатила промежуточные дивиденды за 2017 на сумму 201 миллион долларов США. Дивиденды, полученные En+ Group от UC RUSAL за данный период, составили 144 миллион долларов США.

В октябре 2017 Совет Директоров En+ Group утвердил дополнительные промежуточные дивиденды в общем объеме 125 миллионов долларов США (или 0,21875 долларов США на одну акцию и глобальную депозитарную расписку). Промежуточные дивиденды будут выплачены акционерам Группы в долларах США 20 декабря 2017 года. По завершению данных дивидендных платежей совокупные выплаты дивидендов за 2017 год составят 326 миллионов долларов США.

Снижение долговой нагрузки

En+ Group продолжила работу по оптимизации долгового портфеля. чистый долг Группы сократился с 13 811 миллионов долларов США на конец 2-го кв. 2017 до 13 103 на конец 3-го кв. 2017.

В ноябре 2017, после отчетной даты, Группа досрочно полностью погасила кредит перед банком ВТБ (ПАО) на 942 миллионов долларов США.

В 3-м кв. 2017 Fitch Ratings Ltd повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента UC RUSAL до «BB-» со стабильным прогнозом и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента до «B».

В 3-м кв. 2017 UC RUSAL продлил сроки погашения кредитов банку Сбербанк (ПАО) до 2024.

⁸ Любое будущее решение по объявлению и выплате дивидендов будет приниматься в соответствии с применимым законодательством и коммерческими соображениями.

⁹ Дивидендная политика UC RUSAL: ежегодная выплата до 15% ковенантной EBITDA при соблюдении регуляторных требований и условий кредитных соглашений. Ковенантная EBITDA определяется как сумма долгосрочной EBITDA UC RUSAL в соответствии с кредитными соглашениями и дивидендов Норильского Никеля, в соответствии с долей владения UC RUSAL.

Результаты Энергетического сегмента En+ Group за 3-й кв. и 9 мес. 2017

- Выручка энергетического сегмента за 9 мес. 2017 выросла на 35% - до 2 308 миллионов долларов США;
- Рост скорректированной EBITDA за 9 мес. 2017 составил 52% до 829 миллионов долларов США.
- Маржа скорректированной EBITDA за 9 мес. 2017 выросла год к году на 4 п.п. до 36%;
- Чистая прибыль Энергетического сегмента за 9 мес. 2017 выросла до 160 миллионов долларов США;
- Рост общей выработки за 9 мес. 2017 год к году 50,4 миллиардов¹⁰ кВтч (+2%).

Млн долларов США (за искл. %)	3 кв. 17	3 кв. 16	изм,%	9 мес. 17	9 мес.'16	изм,%
Выручка	709	559	26,8%	2 308	1 711	34,9%
Скор. EBITDA	257	150	71,3%	829	545	52,1%
Маржа скор. EBITDA	36%	27%	9 п.п.	36%	32%	4 п.п.
Чистая прибыль	40	(29)		160	27	492,6%
Маржа чистой прибыли	6%	-		7%	2%	5 п.п.

Операционные результаты Энергетического сегмента

		3 кв. 17	3 кв. 16	изм,%	9 мес. 17	9 мес.'16	изм,%
Выработка электричества	Млрд кВтч	16,7	17,6	(5,1%)	50,4	49,6	1,6%
ГЭС	Млрд кВтч	14,4	16,3	(11,6)%	41,6	41,3	0,7%
ТЭС	Млрд кВтч	2,3	1,3	77%	8,8	8,3	7%
Абаканская СЭС	Млн кВтч	2	2	-	5,5	5,4	2%
Выработка тепла	Млн Гкал	2,9	2,6	8,5%	17,5	17,6	(1)%

За 9 мес. 2017 рост выручки энергетического сегмента En+ Group составил 35% до 2 308 миллионов долларов США по сравнению с 1 711 миллионов долларов США за 9 мес. 2016. Рост выручки обусловлен либерализацией рынка мощности ГЭС во второй

¹⁰ Исключая выработку Ондской ГЭС, составившая 0,2 миллиардов кВтч за 9 мес. 2017, на уровне 9 мес. 2016

ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, а также заключенным в конце 2016 новым контрактом на поставку электроэнергии с UC RUSAL¹¹.

Скорректированная EBITDA за 9 мес. 2017 выросла на 52% до 829 миллионов долларов США по сравнению с 545 миллионами долларов США за аналогичный период 2016. Чистая прибыль Энергетического сегмента за 9 мес. 2017 выросла до 160 миллионов долларов США по сравнению с 27 миллионами долларов США за 9 мес. 2017.

За 9 мес. 2017 электростанции En+ Group произвели 50,4 миллиардов кВтч электроэнергии (+2% к аналогичному показателю прошлого года).

Производство электроэнергии на ГЭС En+ Group за 9 мес. 2017 составило 41,6 миллиардов кВтч, на уровне аналогичного показателя 2016.

Выработка Красноярской ГЭС накопленным итогом за 9 мес. 2017 увеличилась на 5% до 14,7 миллиардов кВтч (выше на 5% среднесезонных значений). Рост обусловлен улучшением гидрологической обстановки после аномального маловодья 2015-2016 и восстановлением уровня притока воды в Красноярское водохранилище на реке Енисей¹².

Вместе с тем, приток воды в озеро Байкал оставался существенно ниже нормы. Для поддержания уровня Байкала по указанию Федерального агентства водных ресурсов с 3-м кв. 2017 объем попуска воды через плотину Иркутской ГЭС был определен близко к минимально возможному. В результате гидроэлектростанции Ангарского каскада Группы (Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС) снизили выработку на 0,4 миллиардов кВтч до 26,9 миллиардов кВтч (ниже на 20% среднесезонных значений).

Абаканская солнечная станция произвела за 9 мес. 2017 5,5 миллионов кВтч электроэнергии, что превышает аналогичный показатель 2016 на 2%.

Для того, чтобы частично компенсировать выработку ГЭС тепловые электростанции Группы за 9 мес. 2017 увеличили производство электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 – до 8.8 миллиардов кВтч.

Производство тепловой энергии за 9 мес. 2017 примерно соответствовало показателям 9 мес. 2016 и составило 17,5 млн Гкал.

Производство и потребление электроэнергии в ОЭС¹³ Сибири

По данным Системного Оператора, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири – ключевом регионе работы компании - за 9 мес. 2017 составило 147,5 миллиардов кВтч (-1,6% год к году), выработка ГЭС – 71 миллиардов кВтч (-4,4%

¹¹ Контракт предусматривает поставку до 37,6 миллиардов кВтч в 2017 году с дисконтом в размере 3,5% к цене РСВ

¹² По состоянию на 31 октября 2017 года уровень верхнего бьефа составлял 239,56 м Байкальской системы высот. Фактический боковой приток в октябре составил 1629 м³/с (157% от нормы)

¹³ ОЭС – объединенная энергосистема

год к году). Потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 150 миллиардов кВтч, что практически соответствует уровню 2016.

Прогноз притоков воды в водохранилища

Гидрометцентр России в 4-м кв. 2017 прогнозирует следующую динамику по притокам воды к основным водохранилищам генерирующих активов En+ Group:

- Ангарский каскад: приток в озеро Байкал ожидается ниже нормы 0-200 м³/с при норме 283 м³/с. В 4-м кв. 2016 полезный приток составил 133 м³/с. Боковой приток в Братское водохранилище ожидается на уровне 410-490 м³/с при норме 488 м³/с. В 4-м кв. 2016 среднемесячный боковой приток составил 452 м³/с;
- Красноярское водохранилище: приток ожидается выше нормы 830-1000 м³/с при норме ~600 м³/с.

Результаты Металлургического сегмента за 3-й кв. и 9 мес. 2017

- Выручка за 9 мес. 2017 выросла на 21% до 7 224 миллионов долларов США;
- Скорректированная EBITDA за 9 мес. 2017 выросла на 42% до 1 534 миллионов долларов;
- Чистая прибыль за 9 мес. 2017 выросла на 46,4% до 782 миллионов долларов США;
- Средняя цена реализации алюминия¹⁴ за 9 мес. 2017 выросла на 19,9% год к году – до 2 051 долларов США за тонну.

Млн долларов США (за искл. %)	3 кв. 17	3 кв. 16	изм,%	9 мес. 17	9 мес. 16	изм,%
Выручка	2 460	2 060	19,4%	7 224	5 956	21,3%
Скор. EBITDA	549	421	30,4%	1 534	1 077	42,4%
Маржа скор. EBITDA	22%	20%	2 п.п.	21%	18%	3 п.п.
Чистая прибыль	312	273	14,3%	782	534	46,4%
Маржа чистой прибыли	13%	13%	-	11%	9%	2 п.п.

Операционные результаты Металлургического сегмента

		3 кв. 17	3 кв. 16	изм,%	9 мес. 17	9 мес. 16	изм,%
Производство алюминия	Тыс. т	931	920	1,2%	2 762	2 755	0,3%
Продажи алюминия	Долл./т	968	981	(1,3)%	2 955	2 896	2,0%
Средняя цена реализации алюминия	Долл./т	2 124	1 754	21,1%	2 051	1 711	19,9%

За 9 мес. 2017 на Лондонской бирже металлов (LME) цена на алюминий выросла на 22,6% – до среднего значения 1 924 доллара США за тонну по сравнению с 1 569 долларами США за тонну за 9 мес. 2016. Этот фактор, а также рост объемов реализации первичного алюминия и сплавов на 2,0% в сравниваемых периодах обеспечили увеличение выручки металлургического сегмента за 9 мес. 2017 на 21,3% – до 7 224 миллионов долларов США по сравнению с 5 956 миллионами долларов США за 9 мес. 2016.

¹⁴ Цена реализации включает три компонента: цену на LME, товарную премию и продуктовую премию

Скорректированная EBITDA металлургического сегмента за 9 мес. 2017 выросла на 42% до 1 534 миллионов долларов США по сравнению с 1 077 миллионами долларов США в аналогичном периоде 2016.

Чистая прибыль Металлургического сегмента за 9 мес. 2017 составила 782 миллиона долларов США по сравнению с 534 миллионами долларов США в аналогичном периоде 2016.

В 3-м кв. 2017 UC RUSAL снизил свой чистый долг до 7 592 миллионов долларов США по состоянию на 30 сентября 2017. В рамках программы по снижению долга UC RUSAL направил часть остатка денежных средств за 3-й кв. на погашение задолженности по кредитам, а также сформировал достаточный баланс денежных средств для дальнейшего снижения долга.

Средняя цена реализации алюминия за 9 мес. 2017 выросла на 19,9% год к году до 2 051 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME.

Объем производства алюминия за 9 мес. 2017 составил 2 762 тыс. тонн, на уровне аналогичного периода 2016. За 3-й кв. 2017 производство увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом до 931 тыс. тонн. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.

Объем производства глинозема за 9 мес. 2017 составил 5 782 тыс. тонн, увеличившись на 3,5% год к году. Продолжающееся увеличение мощностей на расположенных в России заводах в результате завершения в 2017 работ по модернизации, а также растущие благодаря улучшенному качеству закупаемых бокситов объемы производства на заводе Aughinish во многом обусловили рост производства глинозема в целом по компании за 9 мес. 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016.

Объем добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2% в 3-м кв. 2017 по сравнению со 3-м кв. 2016, составив 1 125 тыс. тонн. Объем добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глиноземных производств в сырье за счет имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счет дополнительных закупок бокситов на рынке.

Контакты для СМИ:

Андрей Петрушинин

Игнатий Павлов

Тел: +7 495 642 79 37

Email: press-center@enplus.ru

Контакты для инвесторов:

Дарья Фадеева

Тел: +7 (495) 642 7937

Email: ir@enplus.ru

Настоящее сообщение не является предложением или приглашением приобрести или совершить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки, или какой-либо частью такого предложения или приглашения. Ценные бумаги, на которые сделана ссылка в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки в отсутствие регистрации или изъятий из требований о регистрации в соответствии с Законом Соединенных Штатов Америки «О ценных бумагах» 1933 г., с изменениями. Эн+ Груп не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения любых ценных бумаг, на которые сделана ссылка в настоящем сообщении, в Соединенных Штатах Америки, или проводить предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее сообщение не является предложением каких-либо ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Великобритании. Настоящее сообщение распространяется среди и направлено исключительно на (i) лиц за пределами Великобритании, (ii) лиц с профессиональным опытом по вопросам инвестиций в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 г. «О финансовой рекламе по закону «О финансовых услугах и рынках» 2000 г., с изменениями («Приказ»), (iii) организации с высокой стоимостью активов и иных лиц, которым данный документ может быть передан на законных основаниях в рамках статьи 49(2)(a)-(d) Приказа и (iv) лиц, которым может быть иным законным образом передано (инициирована передача) приглашение или предложение вступить в инвестиционную деятельность (в значении раздела 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г.) в связи с выпуском или продажей каких-либо ценных бумаг Компании или какого-либо из членов ее группы (все такие лица в пунктах (i)-(iv) выше являются «Соответствующими Лицами»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, будет доступна и будет вестись только с Соответствующими Лицами. Любое лицо, которое не является Соответствующим Лицом, не должно принимать действия на основании настоящего сообщения или полагаться на какую-либо содержащуюся в нем информацию.

В любом Государстве-Участнике Европейской Экономической Зоны («ЕЭЗ»), которое применяет Директиву о проспектах ценных бумаг, настоящее сообщение адресовано и направляется только Квалифицированным Инвесторам в таком Государстве-Участнике ЕЭЗ в значении Директивы о проспектах ценных бумаг, а также иным лицам, которые на законных основаниях могут являться адресатами данного сообщения, и иные лица, в том числе лица, не являющиеся Квалифицированными Инвесторами, не могут действовать в соответствии с данным сообщением или полагаться на содержащуюся в нем информацию. Выражение «Директива о проспектах ценных бумаг» означает Директиву ЕС №2003/71 (и изменения к ней, включая директиву ЕС №2010/73 в той степени, в которой она введена в действие в соответствующем государстве-участнике) и включает любые меры по ее реализации в соответствующем государстве-участнике.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться»,

«собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.