

Рекомендованное пересмотренное предложение за наличные денежные средства от компании Centroferve Limited, подконтрольной «Северстали», в отношении компании Celtic Resources Holdings PLC

Предложение стало безусловным во всех отношениях

Centroferve, подконтрольная «Северстали», сообщает, что Условие (b) Предложения, описанное в Части А (Условия Пересмотренного предложения) Приложения I текста Пересмотренного предложения, были выполнены и, таким образом, Предложение стало безусловным во всех отношениях.

Акционеры Celtic, принявшие или принимающие Предложение в период его действия, получат суммарную компенсацию за наличные денежные средства в размере £2,90 за акцию Celtic. Расчеты по перечислению средств за акции Celtic акционеров, принявших предложение, будут совершены следующим образом:

- в течение 14 дней со дня сегодняшнего объявления, если положительный ответ на Пересмотренное предложение в его полной и действительной форме был получен до сегодняшнего объявления, или
- в течение 14 дней с момента получения положительного ответа на Пересмотренное предложение, если ответ на Пересмотренное предложение в его полной и действительной форме, будет получен после сегодняшнего объявления, но в течение срока действия Предложения.

Акционеры Celtic, которые не дали положительного ответа на Предложения и хотели бы его предоставить должны заполнить Форму Акцепта и отправить в Capita Registrars (по почте по адресу PO Box 7117, Dublin 2 либо собственноручно в течение рабочего дня в Capita Registrars, Unit 5, Manor Street Business Park, Manor Street, Dublin 7.

Предложение является действительным до 15:00 по Дублинскому времени 30 января 2008 г.

По требованию Centroferve, Celtic Resources Holdings намерена обратиться с просьбой о прекращении торгов акциями Celtic с 17 января 2008 г. Прекращение торгов значительно снизит ликвидность и пригодность к продаже всех акций Celtic, в отношении которых не было предоставлено положительного ответа на Предложение.

Centroferve получила положительный ответ на Предложение в отношении более 80% акционерного капитала Celtic (в отношении которого делалось Предложение) и в соответствии с разделом 204 закона «О компаниях» от 1963 г. намерена разослать уведомление акционерам Celtic, не предоставившим положительного ответа на Предложение, о принудительном выкупе всех акций Celtic на общих условиях, описанных в Предложении.

На 15:00 пятницы, 14 декабря 2007 г., количество положительных ответов на Предложение было получено в отношении 47 266 133 акций Celtic (приблизительно 84,7% акционерного капитала Celtic, в отношении которого делается Предложение).

Centroferve не владела акциями Celtic до начала периода Предложения и не приобретала и не заключала договоренностей о покупке акций Celtic в течение периода Предложения.

До начала периода Предложения компания Bluesone, подконтрольная «Северстали», приобрела 12 281 946 акций Celtic и в течение периода Предложения (но до предоставления официального Предложения в его первоначальной редакции) Bluesone дополнительно приобрела 4 301 056 акций Celtic. В результате, Bluesone владеет 16 583 002 акций Celtic, что составляет примерно 29,7% существующего акционерного капитала Celtic и количество положительных ответов на Предложение включает ответ о принятии Предложения от Bluesone в отношении всех акций, находящихся в собственности Bluesone. Никакие другие лица, кроме как Bluesone, не приобретали акции и не действуют в интересах Centroferve, не владели акциями Celtic до начала периода Предложения и не приобретали или заключали соглашения о приобретении акций Celtic в течение периода Предложения.

Определения, обозначенные в тексте Пересмотренного Предложения от 20 ноября 2007 г. имеют одно и то же значение и в данном сообщении, если не указано иное.

Роман Денискин

Николай Зеленский

Morgan Stanley & Co. Limited Tel: +44 20 7425 8000

Питер Бакчус (Peter Bacchus)

Араш Махдавани (Arash Mahdavian)

FD London

Тел.: +44 207 831 3113

Джон Симмонс (Jon Simmons)

Бен Бревертон (Ben Brewerton)

«Северсталь-Ресурс»

тел. + 7 495 9810910

Сергей Локтионов (пресс-секретарь) sa.loktionov@severstalresurs.ru

Директора компании Centroferve, также как директора «Северстали», принимают на себя ответственность за информацию изложенную в настоящем пресс-релизе, однако в отношении информации касающейся Celtic (которая была составлена из сведений, полученных из открытых источников) единственная обязанность директоров Centroferve, как и директоров «Северстали», состояла в обеспечении ее корректного и точного воспроизведения или представления (и ни директора Centroferve, ни директора «Северстали» не предпринимали никаких мер по проверке достоверности такой информации). Насколько известно директорам Centroferve и директорам «Северстали», (и ими были предприняты все обоснованные меры для обеспечения этого), что информация, представленная в настоящем пресс-релизе, ответственность за которую они на себя принимают, соответствует действительности и не умалчивает о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы изменить смысл такой информации.

В связи с Пересмотренным Предложением компания Morgan Stanley действует исключительно от имени компаний Centroferve и «Северсталь-Ресурс» и никого более; Morgan Stanley не будет рассматривать никаких других лиц в качестве клиентов в связи с Пересмотренным Предложением, и не отвечает ни перед кем, кроме компаний Centroferve и «Северсталь-Ресурс», за предоставление мер защиты, которые распространяются исключительно на ее клиентов, предоставление консультаций в связи с Пересмотренным Предложением, содержанием настоящего пресс-релиза, любой сделкой или договоренностью, упомянутой в настоящем документе.

Пересмотренное Предложение не будет осуществляться, прямо или косвенно, и не будет направлено в юрисдикции, где его осуществление было бы нарушением законодательства; Пересмотренное Предложение не будет осуществляться посредством почтовых отправлений, с использованием иных способов или средств (включая, помимо прочего, телефонную связь и электронные средства связи) межгосударственной или внешней торговли, или с помощью технических средств какой-либо национальной фондовой биржи в тех юрисдикциях, где это было бы нарушением законодательства; также Пересмотренное Предложение не может быть принято любыми такими способами или средствами в какой-либо юрисдикции, где это было бы нарушением законодательства. Соответственно не имеет и не должно иметь места отправление почтой или иным способом, распространение или пересылка копий настоящего пресс-релиза и всех других документов, касающихся Пересмотренного Предложения, в любую юрисдикцию или из любой юрисдикции, в которой это было бы нарушением законодательства. Получатели таких документов (и в том числе номинальные держатели, доверительные управляющие и депозитари) должны соблюдать указанные ограничения. Несоблюдение таких ограничений может повлечь за собой недействительность любого действия, выраженного как акцепт в отношении Пересмотренного Предложения. Невзирая на вышеизложенные ограничения, компания Centroferve сохраняет за собой право давать разрешение на принятие Пересмотренного Предложения в случае если она, действуя исключительно по собственному усмотрению, убедится, что на соответствующую сделку не распространяется действие норм и положений законодательства, устанавливающих такие ограничения, или такая сделка исключается из сферы действия таких норм и положений.

Настоящий пресс-релиз не является офертой или приглашением делать оферты, и не побуждает делать оферты о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги. Любой ответ на Предложение должен предоставляться исключительно на основе информации, содержащейся в документе, который будет направлен акционерам и в котором будут изложены условия Предложения (далее – «Документ о Предложении») или в любом ином документе, которым оформляется Предложение.

На любое лицо, являющееся владельцем не менее одного процента акций Celtic могут распространяться обязательства о раскрытии информации по Правилу 8.3 Правил о публичных поглощениях Ирландии, начиная с даты начала периода Предложения.

Предложение осуществляется в Соединенных Штатах Америки на основании предусмотренного

Положением 14d-1(c) Закона о биржах США исключения из действующих в США правил в отношении публичных предложений о поглощении.

Уведомление для владельцев акций Celtic, находящихся в США:

Пересмотренное Предложение будет сделано в отношении ценных бумаг ирландской открытой акционерной компании с ограниченной ответственностью, акции которой включены в котировальные списки Рынка альтернативных инвестиций (AIM) Соединенного Королевства и к нему будут применяться требования о раскрытии информации, установленные в Ирландии и Соединенном Королевстве, отличные от соответствующих требований в США. В США Пересмотренное Предложение будет осуществляться на основании применимых норм законодательства США в отношении публичных предложений о поглощении, с соблюдением не противоречащих им требований Правил о публичных поглощениях Ирландии. Таким образом, Пересмотренное Предложение будет подчиняться требованиям о раскрытии информации и иным процессуальным требованиям, в том числе в отношении права на отказ от участия в Пересмотренное Предложении, графика осуществления предложения, порядка и сроков расчетов, которые отличаются от требований, установленных действующими законами и порядком США в отношении внутренних публичных предложений о поглощении.

Получение находящимся в США владельцем акций Celtic денежных средств на основании Пересмотренного Предложения может рассматриваться как налогооблагаемая операция для целей федерального налога на доходы в США и с точки зрения законов штатов США, местного, иностранного и иного налогового законодательства. Мы убедительно просим каждого владельца акций Celtic незамедлительно проконсультироваться с независимым профессиональным консультантом по вопросу налоговых последствий принятия Предложения.

Для находящихся в США владельцев акций Celtic может быть затруднительно добиться принудительного исполнения своих прав, предоставленных федеральным законодательством США о ценных бумагах, поскольку Centroferve и Celtic расположены в юрисдикциях за пределами США, и некоторые из должностных лиц и директоров этих компаний могут быть резидентами таких юрисдикций за пределами США. Существует вероятность, что находящиеся в США владельцы акций Celtic не смогут обратиться в суд за пределами США с иском против компании, зарегистрированной за пределами США, ее директоров или должностных лиц, нарушивших законодательство США о ценных бумагах. Более того, будет затруднительно принудить такую компанию и ее аффилированных лиц подчиняться решению суда США.

В соответствии с обычной практикой в Ирландии и Соединенном Королевстве и на основании Положения 14e-5(b) Закона о биржах США, Centroferve и его номинальные держатели или брокеры (действующие в качестве агентов) вправе так же осуществлять приобретение или договариваться о приобретении акций Celtic за границами Соединенных Штатов иначе чем в рамках Пересмотренного Предложения до тех пор, пока Предложение остается открытым для принятия. Такие приобретения могут осуществляться на открытом рынке по преобладающей цене или в рамках частной сделки - по договорной цене. Любая информация о таком приобретении подлежит раскрытию в Ирландии и Соединенном Королевстве, будет направлена в Информационную службу регулятора Органа по допуску ценных бумаг Соединенного Королевства и размещена на сайте Лондонской фондовой биржи в сети Интернет: www.londonstockexchange.com.

Адрес оригинала: <http://www.severstal.com/rus/media/news/document3229.phtml>

Дата публикации 17/12/2007 00:00