

Solidcore Resources plc

Часто задаваемые вопросы о Предложении по выкупу акций

АКЦИОНЕРАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЦИРКУЛЯРОМ, ОПУБЛИКОВАННЫМ 8 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА («ЦИРКУЛЯР»), ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ, ИМЕЮТ ТО ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТО И В ЦИРКУЛЯРЕ.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР. ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМОУ БРОКЕРУ И/ИЛИ ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, И НИ ЦИРКУЛЯР, НИ ПРИЛАГАЕМАЯ К НЕМУ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НЕ МОГУТ БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНЫ ИЛИ ОТПРАВЛЕНЫ В КАКУЮ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, НАРУШЕНИЕ УКАЗАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛЮБОЙ ПОДАННОЙ ЗАЯВКИ НА ВЫКУП АКЦИЙ В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ.

ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LTD («AIX»), AIX CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY LTD («AIX CSD») И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОЧНОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЛЕЖИТ НА КОМПАНИИ И ДРУГИХ ЛИЦАХ, ЧЬИ МНЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ С ИХ СОГЛАСИЯ. НИ AIX, НИ AIX CSD, НИ ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ ОЦЕНИВАЛИ, НЕ ОДОБРЯЛИ, НЕ ПОДТВЕРЖДАЛИ И НЕ ПРОВЕРЯЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УЧАСТИЯ В НЕМ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО АКЦИОНЕРА ИЛИ ТИПА АКЦИОНЕРА.

1. Почему Компания возвращает денежные средства своим акционерам?

Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктами 1 и 2 Части I Циркуляра, а также с пресс-релизом, чтобы узнать причины, по которым Компания возвращает денежные средства своим акционерам.

2. Кто имеет право участвовать в Предложении по выкупу акций?

Акционеры, зарегистрированные как бенефициарные владельцы Обыкновенных акций, внесенных в Реестр Компании на Дату закрытия предложения, и являющиеся резидентами юрисдикции, не входящей в число Юрисдикций с ограничениями

Акционерам, зарегистрированным за пределами МФЦА или Казахстана, или являющимся гражданами юрисдикций, отличных от МФЦА и Казахстана, следует ознакомиться с дополнительной информацией, изложенной в пункте 6 Части III Циркуляра.

3. Будут ли выкуплены все акции, предложенные к выкупу?

При условии одобрения акционерами Решений и выполнения всех прочих условий Предложения по выкупу, Предложение по выкупу будет осуществляться на основаниях, изложенных в пункте 2.5 Части III Циркуляра, а именно:

- (a) если количество акций, надлежащим образом предъявленных к выкупу меньше или равно 102 915 952 акций, Компания выкупит все предъявленные акции; или
- (b) если надлежащим образом предъявлено более 102 915 952 акций, Компания пропорционально сократит количество акций, принимаемых к выкупу, таким образом, чтобы общее количество приобретенных акций не превышало 102 915 952 акций. Если в результате пропорционального сокращения количества акций образуются дробные числа, количество принимаемых акций будет округлено до ближайшего целого числа в меньшую сторону.

Например, если Предложение по выкупу превышает количество предъявленных акций на 10 процентов, Компания применит понижающий коэффициент 0,9091, так что приблизительно 90,91 процент акций предъявленных каждым акционером, будет выкуплен Компанией, с учетом округления.

4. Как мне предъявить свои акции к выкупу?

Для участия в Предложении по выкупу акционеры, имеющие право на участие, должны подать заявку на участие в выкупе через Торговых членов AIX или Признанных депозитариев AIX CSD, у которых они держат свои акции.

Если вы владеете акциями напрямую через Регистратора, либо ваш номинальный держатель держит их напрямую через Регистратора, и в настоящее время не имеете доступа к торговле через AIX, вы должны сперва открыть брокерский или депозитарный счет у Торгового членов AIX или Признанного депозитария AIX CSD и перевести свои акции на этот счет, прежде чем сможете участвовать в Предложении по выкупу. См. вопрос 11 ниже.

5. Какое максимальное количество акций я могу предъявить к выкупу?

Если вы являетесь акционером, имеющим право на участие в Предложении по выкупу, вы можете предъявить все свои акции, принадлежащие вам на дату закрытия предложения. Однако нет гарантии, что все такие акции будут выкуплены Компанией в рамках Предложения.

6. Возможно ли, что часть или все предъявленные мной акции не будут выкуплены?

Если Решения не будут приняты либо любое из условий Предложения по выкупу (включая право Совета директоров по своему усмотрению определить, что Предложение по выкупу больше не отвечает наилучшим интересам Компании и/или ее акционеров в целом) не будет выполнено или отменено (в зависимости от обстоятельств), Компания не будет приобретать обыкновенные акции в рамках данного Предложения. Частичный выкуп возможен в ситуации, описанной в вопросе 3 выше.

7. Могу ли я предъявить к продаже часть, но не все свои акции?

Да. Вам следует указать торговому участнику AIX или Признанному депозитарию AIX CSD, у которого вы держите свои акции и который будет подавать заявку на участие от вашего имени, количество акций, которое вы желаете предложить к выкупу.

8. Обязан ли я предъявить свои акции к выкупу?

Нет. Вы не обязаны предъявлять к выкупу какие-либо свои акции. Если вы решите не предъявлять акции, вы не получите никаких денежных средств в рамках Предложения по выкупу. Ваши права на акции останутся неизменными, за исключением того факта, что, при условии успешного завершения Предложения по выкупу, вы будете владеть большей долей выпущенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) после завершения Предложения, чем до его завершения, поскольку в обращении будет находиться меньшее количество акций (за исключением казначейских акций). Аналогичная ситуация может возникнуть, если ваша заявка на выкуп не будет исполнена.

9. Что я получу в результате Предложения по выкупу?

Зависит от ваших действий. Если вы решите принять участие в Предложении по выкупу и ваши акции будут успешно предъявлены к выкупу в рамках Предложения, вы продадите свои акции Компании и получите за них денежные средства. Цена, предлагаемая акционерам в рамках Предложения по выкупу акций, составляет US\$ 11.66 за одну акцию.

Если вы решите сохранить свои акции, вы не получите никаких денежных средств в рамках Предложения, но, при условии успешного завершения Предложения, после его завершения вам будет принадлежать большая доля выпущенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций), чем до его завершения, как пояснялось выше, а также вы сохраните долю участия в дальнейшем развитии Компании.

10. Я владею акциями непосредственно через Регистратора. Имею ли я доступ к AIX?

Нет.

Для получения доступа к AIX см. вопрос 11.

11. У меня нет доступа к AIX или AIX CSD. Какие брокеры могут предоставить мне такой доступ?

Если у вас нет доступа к AIX, вы должны открыть брокерский счет у торгового участника AIX или депозитарный счет у депозитария, признанного AIX CSD.

Список брокеров можно найти на веб-сайте AIX: <https://www.aixkz.com/en/pages/aix-csd-participants>. Компания знакома с платформами Freedom Finance (<https://fbroker.kz/>), Halyk Finance (<https://halykfinance.kz/?lang=ru>) и Freedom Finance Europe (https://freedom24.com/?site_lang=ru) для розничных инвесторов. Институциональные инвесторы и состоятельные частные лица могут обратиться в CBH (<https://cbhbank.com/>), NGDEM Finance (<https://www.ngdem.kz/ru/>), Tansar Capital (<https://caifc.kz>),

Tengri Partners (<https://tengripartners.com/ru/>), SQIF (<https://sqif.kz/ru/>), Roemer Capital (<https://roemercapital.com/>).

После регистрации у торгового участника AIX или депозитария, признанного AIX CSD, вы должны перевести на свой брокерский/кастодиальный счет у торгового участника AIX или депозитария, признанного AIX CSD, свои обыкновенные акции не менее того количества, которое вы хотите предложить к выкупу. Акционер, имеющий прямой счет у Регистратора, должен отправить Регистратору инструкцию по перерегистрации через SWIFT - BIC-код: ASIHKZ22REG или отправив форму перевода по электронной почте на адрес Registrar@aix.kz. Форма будет предоставлена вам Регистратором по вашему запросу. Затем вы должны отправить соответствующую инструкцию своему торговому участнику AIX или депозитарию, признанному AIX CSD, чтобы он принял акции на вашем брокерском/кастодиальном счете, открытом у торгового участника AIX или депозитария, признанного AIX CSD, в AIX CSD.

После выполнения этих шагов, если вы хотите принять участие в Предложении по выкупу, вы должны затем дать указания торговому участнику AIX или депозитарию, признанному AIX CSD, в соответствии с их процедурами и сроками, которые могут быть более ранними, чем сроки, изложенные в настоящем документе.

АКЦИОНЕРАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ БРОКЕРУ/ДЕПОЗИТАРИЮ КАК МОЖНО РАНЬШЕ, ПОСКОЛЬКУ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА (KYC) И ПЕРЕВОДА АКЦИЙ МОГУТ ЗАНЯТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.

12. Мои акции зарегистрированы напрямую у Регистратора. Сколько времени займет перевод моих акций от Регистратора к Торговому члену AIX или Признанному депозитарию AIX CSD?

Это в основном зависит от вашего текущего номинального держателя и принимающего брокера.

13. Я являюсь резидентом ЕС/Великобритании или США. Могу ли я открыть счет у одного из упомянутых участников AIX CSD (расположенных в Казахстане или за рубежом)?

Возможность открытия счета зависит от политики и процедур соответствующего финансового учреждения, а также от его собственных процессов соблюдения нормативных требований, KYC и AML.

Список брокеров можно найти на веб-сайте AIX: <https://www.aixkz.com/en/pages/aix-csd-participants>. Компания рекомендует акционерам самостоятельно изучить информацию о брокере и выбрать того, кто соответствует их индивидуальным потребностям и обстоятельствам. Компания знакома с платформами Freedom Finance (<https://fbroker.kz/>), Halyk Finance (<https://halykfinance.kz/?lang=ru>) и Freedom Finance Europe (https://freedom24.com/?site_lang=ru) для розничных инвесторов. Институциональные инвесторы и состоятельные частные лица могут обратиться в CBH (<https://cbhbank.com/>), NGDEM Finance (<https://www.ngdem.kz/ru/>), Tansar Capital (<https://caifc.kz>), Tengri Partners (<https://tengripartners.com/ru/>), SQIF (<https://sqif.kz/ru/>), Roemer Capital (<https://roemercapital.com/>). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь непосредственно к соответствующему брокеру.

14. Я владею акциями под тикером CORE.K. Получу ли я цену предложения в тенге?

Цена выкупа подлежит оплате Компанией в долларах США или, при определенных обстоятельствах, в альтернативной валюте.

За исключением случаев, когда Компания (i) определила, что в силу применимого законодательства, санкций, ограничений, введенных любым государственным органом, сбоев в платежных системах, недоступности корреспондентских банковских каналов, задержек или других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Компании, оплата цены выкупа в долларах США является незаконной или нецелесообразной, или сопряжена со значительной задержкой, и (ii) в результате (i) выбирает оплату в тенге, Компания не будет производить оплату в тенге.

Если вы владеете акциями в тенге, поскольку владеете ими через тикер CORE.K, процесс получения вами цены выкупа в тенге от AIX CSD или вашего торгового участника AIX CSD не поддерживается Компанией. Следовательно, конвертация выкупной цены из долларов США или альтернативной валюты (если это не тенге) в тенге осуществляется на ваш риск и за ваш счет.

15. Какой крайний срок для подачи заявки на выкуп?

Предложение по выкупу акций завершится в 17:00 (по времени Астаны) 12 октября 2026 года, и заявки на выкуп, полученные после этого времени, приниматься не будут, если только срок действия Предложения не будет продлен или иным образом одобрен Компанией.

Имейте в виду, что торговый участник AIX CSD будет действовать в соответствии со своей собственной политикой и процедурами и может установить **более ранние сроки**, чем указанный выше.

16. Когда я получу денежные средства?

Согласно текущему графику, изложенному в Части I Циркуляра, предполагается, что средства на счета Торговых членов AIX или Признанных депозитариев AIX будут зачислены незамедлительно после объявления результатов Предложения по выкупу.

17. Придется ли мне оплачивать какие-либо расходы?

Компания не взимает никаких комиссий в рамках Предложения по выкупу. Банк, брокер, дилер, трастовая компания или другой номинальный держатель могут взимать с вас комиссию за выкуп ваших акций или конвертацию цены выкупа в валюту, в которой вы владеете акциями. Вам следует проконсультироваться со своим банком, брокером, дилером, трастовой компанией или другим номинальным держателем, чтобы определить, будут ли применяться какие-либо комиссии.

18. Какой налоговый режим предусмотрен для акционеров?

Ожидается, что участие акционеров в Предложении по выкупу может повлечь за собой налоговые последствия некоторых юрисдикций в результате отчуждения обыкновенных акций.

Любой акционер, сомневающийся в своем налоговом положении, должен проконсультироваться с соответствующим профессиональным консультантом.

19. Могут ли акционеры принять решение не продолжать Предложение по выкупу?

Завершение Предложения по выкупу обусловлено принятием Решений на Общем собрании (как подробно изложено в части III Циркуляра). Если акционеры не проголосуют за принятие Решений, Предложение по выкупу не будет реализовано.

20. Что произойдет с акциями, успешно предъявленными к выкупу?

Компания выкупит такие акции (в пределах общего лимита Предложения по выкупу) по цене выкупа.

Компания намерена удерживать все успешно предъявленные к выкупу акции в качестве казначейских акций после их приобретения Компанией. Компания определит порядок обращения с такими казначейскими акциями в соответствии с законодательством МФЦА.

21. Увеличится или уменьшится цена акций в результате Предложения по выкупу акций?

Компания не может предсказать, увеличится или уменьшится рыночная цена акций в результате Предложения по выкупу акций, так как на цену акции в том числе оказывают влияние рыночные факторы, в первую очередь цена на золото, а также ликвидность.

Завершение Предложения уменьшит выпущенный акционерный капитал Компании (за исключением казначейских акций), и, если прибыль останется неизменной, это может оказать положительное влияние на прибыль на акцию.

Предложение по выкупу акций может повлиять на ликвидность и объемы торгов. Снижение ликвидности может увеличить волатильность цены акций и негативно отразиться на рыночной стоимости акций. См. раздел «Предложение по выкупу акций может негативно повлиять на рыночную стоимость обыкновенных акций и уменьшить свободное обращение и ликвидность торгов обыкновенными акциями» в Части II Циркуляра.

22. Можно ли было осуществить такой же возврат капитала в форме специального дивиденда?

Совет директоров и руководство считают, что выплата дивидендов не обеспечила бы такой же гибкости и эффективности, а также не решила бы проблему ограниченных возможностей инвесторов по продаже акций на рынке. Предложение по выкупу акций позволяет акционерам, желающим выйти из капитала Компании в условиях ограниченной рыночной ликвидности на AIX, реализовать свои ценные бумаги напрямую эмитенту, в то время как акционеры, сохраняющие свои акции, получают выгоду от уменьшения количества акций в обращении и участии в будущем развитии Компании. Таким образом, это создает ценность и отвечает интересам всех акционеров. Совет директоров и руководство считают, что данная структура представляет собой надлежащий механизм возврата капитала, предоставляя при этом

акционерам возможность самостоятельно решить, сократить ли свое участие путем предъявления акций к выкупу или сохранить его, увеличив свою долю участия в будущем развитии Компании

23. Почему вы приняли решение о возврате денежных средств акционерам именно сейчас, когда вы намерены активно инвестировать в развитие Компании, и это заявлено в качестве приоритета Компании?

Инвестиции в рост Компании остаются ключевым приоритетом, при этом на текущий момент ключевые стратегические проекты обеспечены финансированием, и Компания продолжает генерировать значительный операционный денежный поток. Принимая это во внимание, а также учитывая накопленные денежные средства и достигнутую операционную стабильность, Совет директоров и руководство сочли целесообразным осуществить возврат капитала акционерам. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным обоснованием в нашем пресс-релизе.

24. Если Предложение по выкупу будет реализовано в полном объеме, какую долю в акционерном участии Maaden ожидает Руководство по итогам закрытия сделки?

41.3%.

25. Как увеличение доли Maaden в акционерном капитале может повлиять на стратегию Компании?

В результате Предложения по выкупу акций доля Maaden может увеличиться, но не более чем до 41,3%, что означает, что Maaden останется крупнейшим акционером, но не контролирующим акционером. В то же время увеличение доли участия свидетельствует о стратегической поддержке со стороны основного акционера и его приверженности долгосрочному развитию Компании. Резолюция о разрешенном приобретении касается исключительно увеличения процентной доли Maaden, происходящего автоматически в результате Тендерного предложения, и не дает Maaden права приобретать дополнительные акции вне этого контекста без соблюдения соответствующих положений Устава.

26. Каковы сроки установления формальной политики распределения капитала Компании на будущее теперь, когда появилась большая ясность в отношении финансирования ЕГМК и было объявлено Предложении по выкупу акций?

Совет директоров ежегодно пересматривает подход к распределению капитала на основании годовых финансовых результатов, принимая во внимание объем ликвидности, превышающий инвестиционные потребности. Компания продолжит оптимизировать доходность для акционеров с учетом необходимости сохранять финансовую гибкость и поддерживать свою стратегию долгосрочного роста, что является ключевым приоритетом Компании на данном этапе.

27. Могу ли я голосовать на Общем собрании акционеров, если не желаю предъявлять к выкупу какие-либо акции?

Вы можете принять участие в голосовании на Общем собрании акционеров, даже если вы не намерены предъявлять акции к выкупу.

28. Что делать, если у меня остались вопросы?

Если вы ознакомились с Циркуляром и у вас все еще остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом по связям с инвесторами Компании по адресу ir@solidcore-resources.com.

Компания не может давать консультации относительно целесообразности Предложения по выкупу, а также предоставлять какие-либо финансовые, юридические или налоговые консультации.