

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ И ЯПОНИИ

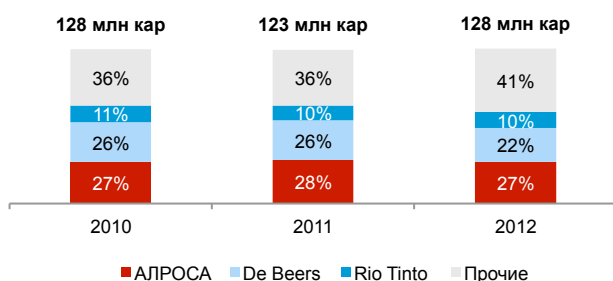


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АК «АЛРОСА» (ОАО)

1. Мировой лидер по объему добычи алмазов, располагающий крупнейшей базой запасов

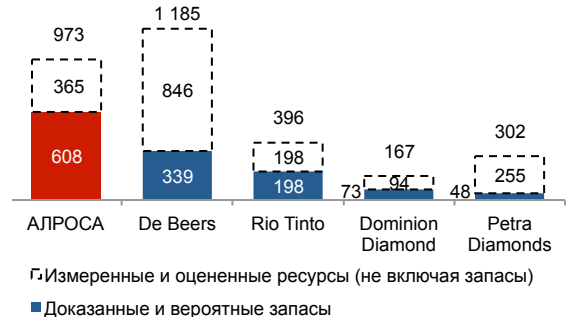
- АК «АЛРОСА» (ОАО) («АЛРОСА» или «Компания») является крупнейшей в мире компанией по объему добычи алмазов с 2009 г. Доля Компании в мировой добыче алмазов в 2012 г. составила 27%.
- АЛРОСА также имеет крупнейшие в мире запасы в размере 608 млн. карат по стандартам JORC, что соответствует сроку отработки запасов не менее 17 лет, исходя из объемов добычи 2012 г., и составляет около одной трети мировых запасов алмазов.

Структура мировой добычи алмазов



Источник: Bain & Company – The Global Diamond Report 2013, Journey through the Value Chain; годовые отчеты компаний; Kimberley Process; анализ открытых источников; интервью с экспертами

Мировые объемы запасов алмазов (JORC, млн кар)



Источник: отчеты компаний, отчет Micon на 1 июля 2013 г.

2. Сильные позиции в отрасли с благоприятными фундаментальными показателями

- По прогнозам Bain & Company, в будущем ожидается существенный рост спроса на алмазы в развивающихся странах, в первую очередь в Индии и Китае, за счет роста численности среднего класса в этих странах.
- В то же время, на разработку нового месторождения уходит в среднем 7-10 лет с момента его открытия. С 1990-х годов не было открыто ни одного крупного месторождения.
- По оценкам Bain & Company, ожидаемый рост спроса, в совокупности с ограниченным предложением, будет способствовать благоприятной долгосрочной динамике цен.

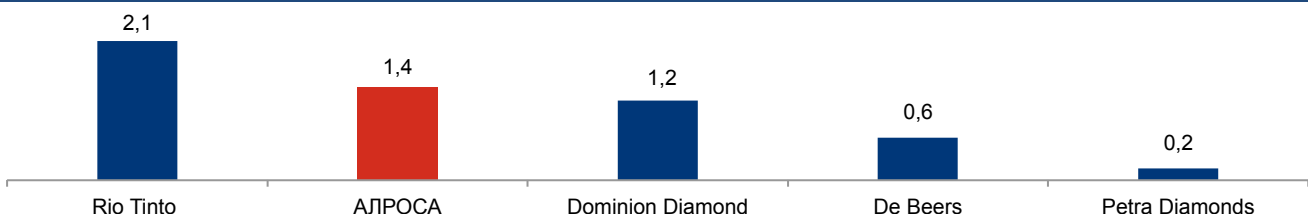
3. Привлекательные перспективы роста

- Ожидается, что инвестиционные проекты Компании, находящиеся в текущий момент на стадии реализации, позволят Компании нарастить добычу с 34,4 млн. карат в 2012 г. до 39,7 млн. карат в 2016 г., что соответствует среднегодовому темпу роста 3,6%.
- К 2021 г. Компания планирует проинвестировать в свое производство около 256 млрд. руб.

4. Диверсифицированный портфель высококачественных алмазных месторождений

- Активы Компании, включающие 6 открытых, 3 подземных и 13 россыпных месторождений, составляют привлекательную и диверсифицированную производственную базу для удовлетворения растущего спроса.
- Компания является одним из лидирующих игроков по качеству ресурсов со средним содержанием алмазов в руде на уровне 1,4 карат/тонна согласно стандартам JORC (аналогичный показатель для De Beers составляет 0,6 карат/тонна).

Качество ресурсов (карат/тонна)



Источник: Данные компаний

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ И ЯПОНИИ

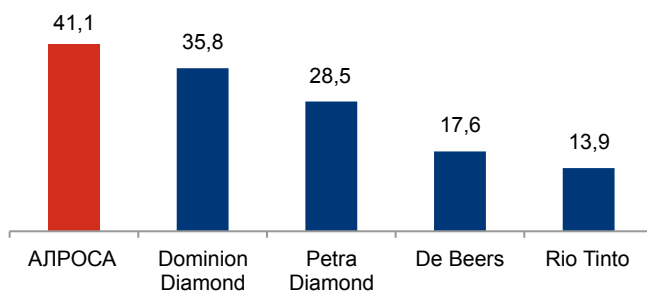
5. Успешная маркетинговая стратегия

- Начиная с 2009 г., АЛРОСА уделяет особое внимание построению собственной клиентской базы с преобладанием долгосрочных контрактов, что обеспечивает Компании надежные каналы сбыта и стабильность и предсказуемость денежных потоков.
- Среди клиентов, с которыми Компания заключила долгосрочные контракты в 2012 г., присутствуют Tiffany, Chow Tai Fook и Rosy Blue.

6. Устойчивые денежные потоки и финансовое положение

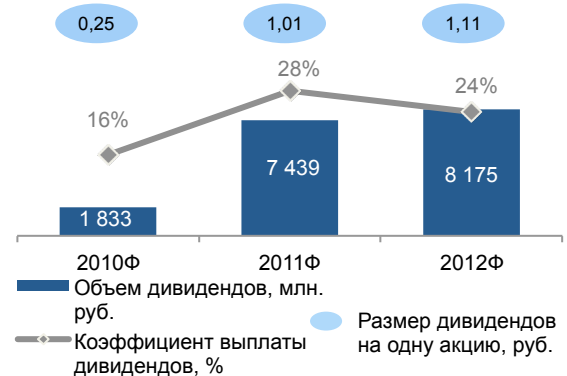
- В промежутке между 2007 и 2012 гг., с учетом снижения во время финансового кризиса и последующего восстановления, Компания показала значительный рост выручки со среднегодовыми темпами в 10,7% до 150,9 млрд. руб. в 2012 г.
- В 2010 – 2012 гг. средняя операционная рентабельность Компании составила 30,2%.
- В 2010 – 2012 гг. показатель Чистый долг / Скорректированная EBITDA снизился с уровня 2,81 (по состоянию на 31 декабря 2010 г.) до 1,88 (по состоянию на 31 декабря 2012 г.). По состоянию на 30 июня 2013 г. отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,09.
- В 2012 г. коэффициент выплаты дивидендов составил 24% от чистой прибыли. Начиная с выплат дивидендов по результатам 2013 г. Компания планирует осуществлять дивидендные выплаты на уровне как минимум 35% от чистой прибыли по стандартам МСФО.

Рентабельность по EBITDA, 2012 г. (%)



Источник: данные компаний, публичные отчеты

Дивидендные выплаты



7. Руководители с подтвержденным успешным опытом

- Руководство АЛРОСА успешно управляло Компанией во время глобального экономического кризиса и обеспечило выход на лидирующие позиции в отрасли, переориентировало стратегию Компании на профильный бизнес по добыче алмазов и способствовало внедрению процедур по совершенствованию организационной структуры Компании.

Важное сообщение об ограничении ответственности

Настоящие материалы были подготовлены Акционерной компанией «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) ("АЛРОСА") и никакое иное лицо не несет ответственность и не предоставляет какое-либо заверение или гарантию, явно выраженные или подразумеваемые, в отношении содержания материалов, в том числе относительно их правильности, полноты или достоверности, и никакие положения настоящих материалов не могут считаться обещанием или заверением в данном отношении, будь то касательно прошлого или будущего.

Настоящие материалы не подлежат распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия). Эти материалы не представляют собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о ценных бумагах от 1933 г., с учетом изменений к нему. не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Настоящий документ представляет собой рекламу, но не проспект ценных бумаг, для целей Директивы ЕС №2003/71 (и изменений 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). В любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, которое применяет Директиву о проспектах ценных бумаг, настоящее сообщение адресовано и направляется только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в значении Директивы о проспектах ценных бумаг. 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 предназначено и адресовано только (i) лицам, которые находятся за пределами Соединенного

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ И ЯПОНИИ

Статья 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. ("Постановление"), или (iii) компаниям, обладающим большим объемом собственного капитала, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (все такие лица, указанные в (i), (ii) и (iii), совместно именуются «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, описываемые в настоящем сообщении, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего сообщения или какой-либо его части или полагаться на него.

Информация, содержащаяся в данном документе, не является офертой или приглашением делать оферты, предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или в пользу такого лица, и не представляет собой рекламу ценных бумаг в Российской Федерации.

Информация содержит заявления прогнозного характера. Все заявления (кроме заявлений, относящихся к фактам прошлого), включенные в состав материалов, представляют собой заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера отражают текущие ожидания и прогнозы АЛРОСА относительно ее финансового положения, результатов ее хозяйственной деятельности, планов, целей и будущих результатов. Такие заявления могут включать, помимо прочего, любые заявления, перед которыми, после которых или в тексте которых содержатся такие слова как «ставить целью», «полагать», «ожидать», «стремиться», «намереваться», «мочь», «предполагать», «оценивать», «планировать», «собираться», «может иметь», «вероятно», «должно быть», «скорее всего будет», «может быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание. Такие заявления прогнозного характера включают известные и неизвестные риски, неясности и иные важные факторы, которые находятся за рамками контроля АЛРОСА и могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения АЛРОСА будут значительно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, прямо указанных или косвенно подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. Такие заявления прогнозного характера основываются на многочисленных допущениях относительно действующей и будущей деловой стратегии АЛРОСА и условий, в которых она будет осуществлять свою деятельность в будущем.

В отношении точности, полноты или правильности Информации или содержащихся в ней заключений не дается никаких заверений или гарантий и не принимается никаких обязательств, будь то явно выраженных или подразумеваемых, и ни одно лицо не должно презюмировать точность, полноту или правильность настоящих материалов или таких заключений.

Информация, включая, помимо прочего, заявления прогнозного характера, действует только на дату настоящего документа и не предполагает никаких утверждений относительно будущих результатов. АЛРОСА, все ее акционеры, директора, работники, консультанты, представители, аффилированные лица и любые другие лица, прямо исключают любое обязательство по распространению каких-либо обновлений или новых редакций материалов, включая любые финансовые данные или заявления прогнозного характера, и не будут опубликовывать какие-либо изменения, которые могут быть внесены в настоящие материалы и которые могут иметь место в связи с каким-либо изменением в ожиданиях АЛРОСА, какими-либо изменениями в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых были основаны такие заявления прогнозного характера, или иными событиями или обстоятельствами, возникающими после даты настоящего документа. Рыночные данные, использованные при подготовке настоящего документа, источник которых не указан, представляют собой оценочные данные, подготовленные АЛРОСА, и не являлись предметом независимой проверки.

Источниками некоторых данных относительно индустрии, рынка и положения на рынке, которая приведена в настоящих материалах, являются официальные или независимые источники информации, считающиеся заслуживающими доверие, но ни АЛРОСА ни какое-либо иное лицо не гарантирует полноту и правильность такой информации. Оценочные показатели объемов алмазных ресурсов и запасов, включенные в настоящие материалы, были подготовлены и представлены в соответствии со стандартами и классификацией Кодекса JORC (Австрало-азиатского кодекса по подготовке отчетности по результатам геологоразведочных работ и подсчету минерально-сырьевых ресурсов и запасов руды, публикуемого Объединенным комитетом по запасам руды Австралии), которые в существенной степени отличаются от стандартов и классификации, используемых при раскрытии информации о минеральных ресурсах и запасах в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами некоторых иных юрисдикций, в том числе положениями Комиссии США по ценным бумагам и биржам, действующими в отношении заявлений о регистрации ценных бумаг и иных документов, представляемых в Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Помимо прочего, в соответствии с Кодексом JORC в настоящих материалах представлены оценочные показатели по объемам минеральных ресурсов, классифицируемых как «предполагаемые», «выявленные» или «оцененные», которые в существенной степени отличаются от показателей по объемам «вероятных» и «доказанных» минеральных запасов и которые не подлежат раскрытию в некоторых юрисдикциях, включая в рамках подаваемых в Комиссии США по ценным бумагам и биржам документов. В отношении возможности и экономической целесообразности извлечения минеральных ресурсов существует значительная неопределенность. Для получения более подробной информации о Кодексе JORC, ознакомьтесь с веб-сайтом JORC по адресу: www.jorc.org.