

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十八章，證券及期貨事務監察委員會規管United Company RUSAL Plc有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

再 融 資 的 更 新

本公告乃根據上市規則第13.09條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)以及適用的法國法律及法規而作出。

茲提述本公司於二零一一年六月二十四日、二零一一年八月二十九日、二零一二年一月十八日、二零一二年三月三十日及二零一二年十月三十日就47.5億美元出口前融資刊發的公告、本公司於二零一三年一月三十一日就4億美元出口前融資刊發的公告、本公司於二零一四年三月二十一日就修訂協議刊發的公告、本公司於二零一四年四月九日就放棄權利要求函件刊發的公告、本公司於二零一四年六月二十七日就放棄權利要求函件及債務償還安排的新放棄權利期間刊發的公告、本公司於二零一四年七月二日就鎖定協議的生效及延長有關放棄權利要求函件的放棄權利期間刊發的公告、本公司於二零一四年七月十一日就向英國高等法院作出申請的結果及簽立鎖定協議的放款人數目刊發的公告以及本公司於二零一四年七月十六日就向澤西皇家法院作出申請的結果及簽立鎖定協議的放款人數目刊發的公告。

本公司欣然宣佈，其已就建議修訂47.5億美元出口前融資及4億美元出口前融資獲得其所有放款人的信貸批准。透過在協商一致的基礎上獲得所有放款人的債權人批准，本公司可能不再需要尋求已於英國及澤西法院之前訂立的債務償還安排。本公司擬儘快簽立修訂協議及其他相關文件。本公司將於修訂協議簽立及債務償還安排正式終止時刊發進一步公佈。

謹此提醒股東及有意投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

釋義

除非文義另有所指，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「修訂協議」	指	將47.5億美元出口前融資及4億美元出口前融資合併為一份單一貸款協議的協議。
「本公司」	指	United Company RUSAL Plc，一家於澤西註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。
「董事」	指	本公司董事。
「放棄權利要求函件」	指	本公司日期為二零一四年四月九日的公告內公佈及界定的放棄權利要求函件。
「放款人」	指	47.5億美元出口前融資及4億美元出口前融資所載的放款人。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「鎖定協議」	指	本公司日期為二零一四年六月二十七日的公告內公佈及界定的鎖定協議。
「債務償還安排」	指	本公司日期為二零一四年六月二十七日的公告內公佈及界定的債務償還安排。

- 「47.5 億美元出口前融資」 指 由(其中包括)BNP Paribas (Suisse) SA (作為貸款代理及抵押代理)及本公司(作為借款人)訂立日期為二零一一年九月二十九日，於二零一二年一月二十六日及二零一二年十一月九日修訂，最高4,750,000,000美元的鋁出口前融資貸款協議，並包括兩期，A期及B期。
- 「4 億美元出口前融資」 指 由(其中包括)ING BANK N.V.(作為貸款代理及抵押代理)及本公司(作為借款人)訂立日期為二零一三年一月三十日，最高400,000,000美元的多種貨幣鋁出口前融資貸款協議。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

公司秘書

黃寶瑩

二零一四年八月四日

於本公告日期，執行董事為 *Oleg Deripaska* 先生、*Vera Kurochkina* 女士、*Maxim Sokov* 先生、*Vladislav Soloviev* 先生及 *Stalbek Mishakov* 先生，非執行董事為 *Dmitry Afanasiev* 先生、*Len Blavatnik* 先生、*Ivan Glaserberg* 先生、*Maksim Goldman* 先生、*Gulzhan Moldazhanova* 女士、*Daniel Lesin Wolfe* 先生、*Olga Mashkovskaya* 女士及 *Ekaterina Nikitina* 女士，獨立非執行董事為 *Matthias Warnig* 先生(主席)、*Peter Nigel Kenny* 博士、*Philip Lader* 先生、*梁愛詩* 女士及 *Mark Garber* 先生。

本公司刊發的所有公告及新聞稿分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。