

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО

За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление является рекламой в соответствии с Правилами выпуска проспектов ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а не проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не предназначено для использования как в качестве рекламы на территории Республики Казахстан, так и в любой сфере деятельности, регулируемой законодательством Республики Казахстан.

Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо простые акции, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, определяющем ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон», публикация которого Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» ожидается сегодня в связи с возможным включением глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи. С копией Проспекта, определяющего ценовой диапазон, в случае его публикации можно будет ознакомиться по официальному месту нахождения Общества по адресу: 010000 (Z05H9A7) Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10, а также на сайте Общества в сети Интернет [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz)

**31 октября 2018 года**

## **АО «НАК «Казатомпром»**

### **Объявление ценового диапазона**

После объявления, сделанного 22 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество», а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром»), ведущим мировым производителем урана, о намерении провести первичное публичное размещение, в ходе которого Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»), являющееся единственным акционером Общества, продаст ценные бумаги Общества (далее - «ПРО» или «Предложение»), «Казатомпром» сегодня объявляет ценовой диапазон ПРО, а также сообщает о начале Предложения после того, как одобренный Проспект, определяющий ценовой диапазон (далее – «Проспект, определяющий ценовой диапазон»), содержащий полную информацию о Предложении, будет опубликован. Публикация Проспекта, определяющего ценовой диапазон, ожидается сегодня.

Общество намерено подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР»), удостоверяющих права на простые акции Общества (далее - «Акции», а совместно с ГДР - «Ценные бумаги»), в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи («Допуск в Великобритании»), а также на включение Акции и ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («AIX») и их допуск к торгам на AIX.

## **Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:**

*«Мы воодушевлены первоначальной реакцией потенциальных институциональных инвесторов со всего мира на предложенное IPO. «Казатомпром» предлагает инвесторам уникальную возможность стать частью Общества - истинного глобального лидера, являющегося ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи. Нам очевиден значительный потенциал «Казатомпрома». Наше лидирующее положение на рынке в сочетании с сильной командой руководителей, высочайшими стандартами корпоративного управления и ориентированной на рынок стратегией, позволяет нам занимать устойчивые позиции для использования фундаментальных факторов развития рынка урана. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей историей с потенциальными инвесторами в ближайшие недели».*

### **Ключевые аспекты Предложения:**

- Ценовой диапазон Предложения и предложения на АИХ установлен на уровне 11,6 – 15,4 долларов США за ГДР или за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала в диапазоне 3,0-4,0 млрд долларов США.
- В рамках Предложения «Самрук-Казына» будет продавать Акции в количестве до 38 903 491 штук («Предлагаемые акции»), что составляет 15% от общего количества выпущенных акций Общества, равного 259 356 608 Акциям.
- Одновременно с Предложением, «Самрук-Казына» предложит не менее 20% от общего количества Предлагаемых акций в рамках локального предложения Акции и ГДР институциональным и розничным инвесторам в Республике Казахстан на площадке АИХ в соответствии с правилами и положениями АИХ (далее - «Предложение на АИХ»). Количество Акции и ГДР, проданных в рамках Предложения на АИХ, уменьшит количество Акции в форме ГДР, доступных для продажи в рамках Предложения. Ожидается, что в рамках Предложения на АИХ Акции будут предлагаться по Окончательной цене предложения за 1 акцию в тенге, которая будет отражать окончательную цену предложения в долларах США за 1 ГДР с учетом официального обменного курса Национального Банка Республики Казахстан, действующему в день, предшествующий Дате установления цены по Предложению и Предложению на АИХ.
- В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан, «Самрук-Казына» уполномочено продать до 25% от общего количества выпущенных акций Общества (далее - «Разрешенный лимит»); «Самрук-Казына» может по согласованию с Совместными глобальными координаторами принять решение об увеличении количества Акции для размещения в рамках Предложения в пределах Разрешенного лимита.
- «Самрук-Казына» предоставит Менеджерам (определение приведено ниже) опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках Предложения. Опцион дополнительного размещения включен в указанное выше число Предлагаемых акций, и, следовательно, в случае, если опцион дополнительного размещения не будет реализован в полном объеме, то общий размер сделки соответственно уменьшится.
- Для Общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
- Следовательно, до какого-либо увеличения объема Предложения и при условии, что 20% Предлагаемых акций будет продаваться в рамках Предложения на АИХ, базовый объем Предложения не должен превысить 27 063 298 ГДР, а количество дополнительных ГДР, которые будут выпущены в соответствии с опционом дополнительного размещения, не должно превысить 4 059 495 ГДР.
- Ожидается, что окончательная цена будет объявлена ориентировочно 13 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время, а условные торги с ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже в 08.00 соответствующего дня.
- Ожидается, что допуск ГДР будет получен, и безусловные сделки с ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся ориентировочно 16 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время.
- Ожидается, что допуск акций на АИХ будет получен ориентировочно 13 ноября 2018 года, и вторичные торги по акциям на АИХ начнутся ориентировочно с 14 ноября. Ожидается, что

условные вторичные торги по ГДР на АИХ начнутся ориентировочно 14 ноября. Ожидается, что допуск ГДР на АИХ будет получен ориентировочно 16 ноября 2018 года, и безусловные вторичные торги по ГДР на АИХ начнутся ориентировочно с 19 ноября.

- Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan; Совместными букраннерами Предложения являются China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc; Со-менеджером будет выступать Numis Securities Limited (совместно - «Менеджеры»). Предложение на АИХ будет осуществлено под руководством Halyk Finance.

- Конец –

За дополнительной информацией Вы можете обратиться:

Департамент по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»

Тел.: +7 7172 45 80 63

Email: [pr@kazatomprom.kz](mailto:pr@kazatomprom.kz)

Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»

Тел.: +7 7172 45 81 80

Email: [ir@kazatomprom.kz](mailto:ir@kazatomprom.kz)

Powerscourt

Giles Read, Peter Ogden

Тел. : +44 20 7250 1446

Email: [Kazatomprom@powerscourt-group.com](mailto:Kazatomprom@powerscourt-group.com)

Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz)

### **Об АО «НАК «Казатомпром»**

«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году добыча природного урана Группы составила 20% от совокупной мировой первичной добычи урана. Группа имеет крупнейшую резервную базу в отрасли с запасами урана, составляющими немногим менее 300 тыс. тонн. «Казатомпром» вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 участков на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. На всех разрабатываемых Группой месторождениях возможно ведение добычи методом ПСВ. Экономически выгодная и экологически безопасная технология ПСВ в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Группе оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.

В качестве национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» имеет партнерские отношения с мировыми лидерами уранодобывающей промышленности. Основными потребителями продукции Группы являются компании по производству атомной энергии. Группа экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Группа осуществляет поставки урана и урановой продукции в рамках долгосрочных и краткосрочных контрактов, а также на спотовом рынке непосредственно через головной офис или через учрежденное в Швейцарии дочернее предприятие Trading House KazakAtom (ТНК). Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила 336,5 млрд тенге, прибыль – 139,2 млрд тенге, за первое полугодие 2018 года – 145,0 млрд тенге и 115,0 млрд тенге соответственно.

Более подробная информация – на сайте: <http://www.kazatomprom.kz>

## **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, носит лишь справочный характер и не претендует на полноту или всесторонность, не представляет собой и не является частью приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности, а также не является офертой или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в какой-либо стране, включая Соединенные Штаты Америки, равно как и рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи каких-либо ценных бумаг. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность, достоверность или полноту. Содержание настоящего объявления не является рекомендациями по юридическим, финансовым или налоговым вопросам.

Настоящее объявление не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике, а также в любых других юрисдикциях, в которых подобное распространение или публикация являются противозаконными. В некоторых юрисдикциях распространение настоящего объявления может быть запрещено законом, и лицам, в чье распоряжение поступят какие-либо упомянутые в настоящем объявлении документы или иная информация, следует ознакомиться с этими запретами и соблюдать их. Несоблюдение этих запретов может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах в такой юрисдикции.

Данное объявление не является офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года («Закон США о ценных бумагах»), ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, если они не зарегистрированы или не освобождены от регистрации в США. АО «НАК «Казатомпром» не регистрировало и не намерено регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения в Соединенных Штатах Америки и не намерено осуществлять публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). В любых инвестициях или инвестиционной деятельности, к которым относится настоящее объявление, смогут участвовать лишь соответствующие лица. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

Если настоящее объявление расценивается как публичное предложение ценных бумаг в каком-либо из государств-членов ЕЭП, применяющих директиву ЕС 2003/71/ЕС (с изменениями, совместно с любыми применимыми мерами реализации в любом государстве-члене ЕЭП, - «Директива ЕС о проспекте эмиссии»), то это предложение адресовано исключительно квалифицированным инвесторам (в значении, определенном в статье 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии) такого государства-члена ЕЭП.

Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением делать оферты, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Казахстане в пользу какого-либо казахстанского физического или юридического лица, за исключением лиц, правомочных осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством других стран, применимым к такой роли таких физических и юридических лиц. Данное объявление не может интерпретироваться как реклама (т. е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на формирование или поддержание интереса к АО «НАК «Казатомпром» и его товарам, торговым маркам, работам, услугам и/или ценным бумагам и

стимулированию их продажи), предназначенная для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая реклама отвечает всем требованиям законодательства Республики Казахстан. Данный документ не дает никаких явно выраженных или каким-либо образом подразумеваемых гарантий в отношении будущих дивидендов по ценным бумагам АО «НАК «Казатомпром» и/или гарантий увеличения их рыночной стоимости.

Ни Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Halyk Finance, Mizuho International plc. и Numis Securities Limited (вместе - «Банки»), ни их соответствующие филиалы, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, консультанты, агенты или любое другое лицо не принимают на себя ответственность или обязательства в связи с содержанием или предоставлением каких-либо заявлений или гарантий, прямо или косвенно, относительно точности, справедливости или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или возможности упущения какой-либо информации в этом объявлении) или любой другой информации, касающейся Группы, ее дочерних компаний и связанных с ними компаний, независимо от формы предоставления такой информации (в письменной, устной или в визуальной или электронной форме), а также независимо от способа передачи такой информации, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в результате использования этого объявления или его содержания или иным образом возникающие в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков и их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников и любое другое лицо, действующее от их имени, прямо отказывается в полной мере от любой ответственности за любые убытки, возникшие в результате или на основании настоящего объявления в целом или его части, будь то в отношении деликтной или договорной ответственности или возникающей иным образом ответственности, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited и J.P. Morgan Securities plc уполномочены Управлением по пруденциальному регулированию Великобритании («PRA») и регулируются Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании и PRA. Каждый из Банков действует исключительно в интересах Общества и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в этом объявлении, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в этом объявлении, и не несет ответственности перед кем-либо, кроме Общества, за предоставление консультаций в связи с вопросами, указанными в этом объявлении, содержанием этого объявления или какой-либо сделки, договоренности или другого вопроса, упомянутого в настоящем объявлении.

В связи с Предложением, Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Менеджер по стабилизации») или любые его агенты могут (но не обязаны) в пределах, разрешенных применимым законодательством, дополнительно размещать ГДР или совершать другие сделки с целью поддержания рыночной цены ГДР на уровне, превышающем тот, который в противном случае мог бы сложиться на открытом рынке. Менеджер по стабилизации не обязан заключать такие сделки, и такие сделки могут осуществляться на любом фондовом рынке, внебиржевом рынке, фондовой бирже или иным образом и могут осуществляться в любое время в течение периода, начинающегося с момента начала условных сделок ГДР на Лондонской фондовой бирже и заканчивающегося не позднее чем через 30 календарных дней после этого. Однако, ни Менеджер по стабилизации, ни любой из его агентов не будет нести обязательств по осуществлению стабилизирующих сделок, и осуществление стабилизирующих сделок не гарантируется. Такие стабилизационные меры в случае их осуществления могут быть прекращены в любой момент без предварительного уведомления. Ни в коем случае не будут приниматься меры для установления рыночной цены ГДР выше запрашиваемой цены. За исключением предусмотренных законодательством случаев, ни Менеджер по стабилизации, ни какой-либо из его агентов не намерены раскрывать объем осуществленного дополнительного размещения и/или стабилизирующих сделок, совершенных в отношении Предложения.

В рамках Предложения, для целей стабилизации Менеджер по стабилизации может дополнительно разместить ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего числа ГДР, включенных в

Предложение. Для покрытия коротких позиций, возникающих в результате такого дополнительного размещения и/или продаж ГДР, осуществленных во время стабилизационного периода, ожидается, что некоторые существующие акционеры предоставят Менеджеру по стабилизации опцион от имени Банков, в соответствии с которым Менеджер по стабилизации сможет приобрести или найти покупателей для дополнительных ГДР в размере, не превышающем 15 процентов от общего количества ГДР, включенных в Предложение («ГДР для дополнительного размещения») по запрашиваемой цене. Соглашения о дополнительном размещении могут быть исполнены полностью или частично по уведомлению от Менеджера по стабилизации в любое время до наступления 30-го календарного дня или в 30-ый календарный день после начала условных сделок с ГДР на Лондонской фондовой бирже. Любые дополнительно размещенные ГДР, предоставленные в соответствии с соглашениями о дополнительном размещении, будут равнозначны во всех отношениях с ГДР, в том числе и в отношении всех объявленных дивидендов и прочих распределений, сделанных или уплаченных по ГДР, будут приобретаться на тех же условиях, что и ГДР, выпущенные или проданные в рамках Предложения, и являться ГДР одного класса со всеми остальными ГДР в любых целях.

Некоторые заявления в настоящем объявлении не являются имевшими место фактами, а являются «прогнозируемыми» в значении, определенном в разделе 27А Закона США о ценных бумагах и разделе 21Е Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, прогнозов, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих доходов или будущих результатов деятельности, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, наших конкурентных преимуществ и недостатков, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущей операционной деятельности и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, ожидаемых нами в отраслях и политико-правовой среде, в которой мы работаем, а также прочей информации, которая не является исторической. По своей природе прогнозные заявления подразумевают наличие рисков и неопределенностей как общего характера, так и специфических, соответственно, существует риск того, что ожидания, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не будут реализованы. В связи с наличием этих рисков и неопределенностей не следует чрезмерно полагаться на подобные прогнозные заявления. Мы не намерены брать и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

Кроме того, данное объявление содержит информацию об отрасли, в которой работает Группа, и о ее сегментах рынка и бизнеса в целом; эта информация носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно путей развития отрасли, а также рыночных и бизнес-сегментов Группы. Эти предположения основаны на информации, которой в настоящее время располагает Общество. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Несмотря на то, что Общество не знает, как это может повлиять на бизнес Группы, в случае если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, это может оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности Группы и ее финансовое положение.

Любое решение о подписке или покупке Ценных бумаг в связи с возможным Предложением должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением.

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, может изменяться. Перед тем как подписаться или купить какие-либо Ценные бумаги, лицам, рассматривающим настоящее объявление, следует удостовериться в том, что они в полной мере понимают и принимают риски, которые будут изложены в Проспекте, определяющем ценовой диапазон, публикация которого Обществом ожидается в связи с Предложением. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Ни данное объявление, ни информация, содержащаяся в упоминаемом здесь Проспекте, определяющем ценовой диапазон, не являются основанием и не представляют собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не являются побуждением к покупке или подписке на

какие-либо Ценные бумаги или любые иные ценные бумаги; данное объявление само по себе (равно как и какие-либо его части) или факт его распространения не являются основанием для какого-либо контракта, и на них не следует полагаться при заключении какого-либо контракта.

Окончательные решения не должны быть приняты на основании данного объявления. Инвестиции, к которым имеет отношение данное объявление, могут подвергнуть инвестора значительным рискам потери инвестированных средств.

Лицам, рассматривающим возможность осуществления инвестиций, следует проконсультироваться со специалистами по вопросам таких инвестиций. Ни настоящее объявление, ни упоминаемый в нем Регистрационный документ не являются рекомендацией в отношении возможного предложения. Стоимость акций может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.