

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 или глобальные депозитарные расписки, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в проспекте, утверждённом АИХ, как это понятие определено ниже (далее – «АИХ Проспект»), опубликованный Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в связи с возможным включением простых акций и глобальных депозитарных расписок в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» («АИХ») и их допуском к торгам на АИХ. С копией АИХ Проспекта можно 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 либо на сайте АИХ в сети Интернет www.aix.kz

13 ноября 2018 года

АО «НАК «Казатомпром»

Объявление Цены предложения ГДР на Лондонской фондовой бирже и АИХ и простых акций на АИХ, установленной на уровне 11,60 долларов США за ГДР и 4 322,74 казахстанских тенге за простую акцию

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество»), а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром»), ведущий мировой производитель урана, сегодня объявляет об установлении цены Предложения (далее – «Предложение») простых акций Общества (далее – «Акции») и глобальных депозитарных расписок Общества (далее – «ГДР»), а совместно с Акциями – «Ценные бумаги»).

Цена Предложения установлена на уровне 11,6 долларов США за одну ГДР и 4 322,74 казахстанских тенге за одну Аксию, на основании официального обменного курса Национального банка Республики Казахстан, который на 12 ноября 2018 года составил 372,65 казахстанских тенге за 1 доллар США. Каждая ГДР удостоверяет права на одну Аксию Общества.

Предложение (при условии, что опцион дополнительного размещения, определенный ниже, исполнен в полном объеме) состоит из продаваемых Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») 38 903 491 Акции (включая Акции в форме ГДР), составляющих 15% от общего количества выпущенного

акционерного капитала Общества. Общий объем Предложения составляет 451,3 миллиона долларов США.

Ожидается, что условные торги по ГДР на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи (далее - «ЛФБ») для котируемых ценных бумаг через Международную книгу заявок (регулируемый сегмент рынка) (далее - «ЮВ») начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 13 ноября 2018 года под символом «КАР». Ожидается, что решение о включении в официальный список ценных бумаг УФН вступит в силу и безусловные торги по ГДР на ЛФБ через ЮВ начнутся в 8:00 (по лондонскому времени) 16 ноября 2018 года. Общество ожидает, что безусловные торги по Акциям и условные торги по ГДР на AIX Limited, фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «АИХ») начнутся ориентировочно 14 ноября 2018 года, а безусловные торги по ГДР на АИХ начнутся ориентировочно 19 ноября 2018 года.

Галымжан Пирматов, Председатель Правления «Казатомпрома»:

«Листинг на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже «Астана» является историческим моментом для «Казатомпрома» и для Республики Казахстан. Я воодушевлен тем, что местные и международные инвесторы проявили интерес к нашему предложению и рад видеть их в числе наших новых акционеров. Все они понимают уникальный потенциал, которым обладает «Казатомпром», являющийся ведущим мировым производителем урана с крупнейшими запасами и одним из самых низких показателей себестоимости добычи, занимающий устойчивые позиции для использования фундаментальных факторов развития рынка урана. Мы с нетерпением ждем возможности разделить наш успех со всеми нашими акционерами».

Ключевые аспекты Предложения:

- Общий объем Предложения на ЛФБ и АИХ составляет 451,3 миллиона долларов США с учетом использования в полном объеме опциона дополнительного размещения, и 400,8 миллиона долларов США без учета опциона дополнительного размещения.
- Локально через АИХ было предложено не менее 7,780,699 простых акций в виде акций и ГДР в соответствии с правилами и процедурами АИХ (“Предложение на АИХ”). Совокупный локальный спрос в размере 5,540,874 акций в виде акций и ГДР был удовлетворён «Самрук-Казына» в полном объеме.
- Включенные в Предложение 3,9 миллиона Акций и 1,6 миллиона ГДР, распределенные в рамках Предложения на АИХ и составляющие в совокупности 2,1% от общего количества выпущенных акций Общества и приблизительно 14% от Предложения, были приобретены институциональными и розничными инвесторами в Республике Казахстан на АИХ в соответствии с правилами и положениями АИХ.
- «Самрук-Казына» предоставил Менеджерам (определение приведено ниже) опцион дополнительного размещения на покупку дополнительных ГДР в размере не более 15% от числа ГДР, проданных в рамках Предложения (без учета доли, проданной в рамках Предложения на АИХ), по цене Предложения для покрытия дополнительного размещения в связи с Предложением на ЛФБ. Количество проданных ГДР (без учета доли, проданной в рамках Предложения на АИХ), таким образом, составит 29,0 миллионов, не включая опцион дополнительного размещения, и 33,4 миллиона при условии, что опцион дополнительного размещения исполнен в полном объеме.
- В результате Предложения (при условии, что опцион дополнительного размещения исполнен в полном объеме) «Самрук-Казына» будет принадлежать 85% от общего количества выпущенного акционерного капитала Общества.

- Предложение подразумевает, что рыночная капитализация Общества составляет 3 миллиарда долларов США на момент начала сделок.
- Для Общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
- После получения допуска ГДР будут котироваться на ЛФБ и АИХ в долларах США. После получения допуска Акции будут котироваться на АИХ в казахстанских тенге.
- ГДР были предложены инвесторам в долларах США. Акции были приобретены инвесторами по цене, эквивалентной цене Предложения, равной 4 322,74 казахстанских тенге, определенной по официальному обменному курсу доллара США к казахстанскому тенге Национального банка Республики Казахстан на 12 ноября 2018 года, который составил 372,65 казахстанских тенге за 1 доллар США.
- Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse и J.P. Morgan в отношении предложения ГДР на ЛФБ; Совместными букраннерами являются China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc; Со-менеджером выступает Numis Securities Limited (совместно - «Менеджеры»). Предложение на АИХ 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

Управление по работе с инвесторами АО «НАК «Казатомпром»

Тел.: +7 7172 45 81 80

Email: ir@kazatomprom.kz

С запросами от средств массовой информации обращайтесь

Powerscourt

Giles Read, Peter Ogden

Тел.: +44 20 7250 1446

Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com

Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте 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)(е) 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 АО «Nalyk Finance» и AIX, 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 АО «Nalyk Finance» и AIX 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.

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 Предложением на АИХ должно приниматься исключительно на основании информации, содержащейся в АИХ Проспекте, опубликованного Обществом в связи с Предложением на АИХ.

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 изложены в АИХ Проспекте, опубликованном Обществом в связи с Предложением на АИХ. Не следует полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, на ее точность или полноту. Данное объявление не является основанием и не представляет собой предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не является 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 АИХ Проспект не являются рекомендацией в отношении Предложения на АИХ. Стоимость ценных бумаг может как снижаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует получить профессиональный совет консультанта относительно того, насколько возможное предложение отвечает потребностям заинтересованного лица.