

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 эмиссии в его окончательном варианте (далее - «Проспект эмиссии»), который может быть опубликован Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» в установленном порядке 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 эмиссии Общества 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)

**22 октября 2018 года**

#### **АО «НАК «Казатомпром»**

#### **Подтверждение намерения осуществить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже**

После объявления, сделанного 15 октября 2018 года Акционерным обществом «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество»), а совместно с дочерними предприятиями - «Группа» или «Казатомпром») относительно публикации Регистрационного документа, «Казатомпром», крупнейший в мире (по объемам добычи) производитель природного урана, сегодня подтверждает свое намерение осуществить 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 - «ИРО» или «Предложение»).

Общество подтверждает свое намерение 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 (далее - «Допуск в Великобритании»), а также на включение Акции в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» (далее - «АИХ») - фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (далее - «МФЦА») и на допуск Акции к торгам на АИХ. В день получения Допуска в Великобритании или после него ГДР могут быть также включены в официальный список ценных бумаг на АИХ и допущены к торгам на АИХ.

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

*«Являясь ведущим мировым производителем урана, имеющим крупнейшие запасы и один из самых низких показателей себестоимости добычи, а также лидирующие в отрасли показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, мы полагаем, что «Казатомпром» имеет все возможности для использования преимуществ привлекательных фундаментальных факторов развития рынка урана. Компанией управляет очень опытная команда, теперь полностью ориентированная на рынок, сосредоточенная на обеспечении высоких стандартов ведения бизнеса и высокой рентабельности. Мы видим свою миссию в разработке наших урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития с целью создания долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон».*

**Джон Дудас, Председатель Совета директоров «Казатомпрома»:**

*«Казатомпром» готов вступить в этот новый этап своего корпоративного развития. После периода стремительной трансформации Общество зарекомендовало себя в качестве бесспорного мирового лидера в производстве природного урана и ведущего мирового поставщика энергоресурсов. Совет директоров уверен в долгосрочных перспективах развития отрасли, поскольку ядерная энергетика будет играть все более важную роль в борьбе с изменением климата. Производство атомной энергии в качестве безуглеродного непрерывного источника электроэнергии может занять ключевое место в мировой деятельности, направленной на снижение углеродных выбросов и выполнение обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Приватизация принесет значительную пользу «Казатомпрому», не только продемонстрировав всем заинтересованным сторонам эффективность методов корпоративного управления, зрелость и прозрачность бизнеса, но и обеспечив доступ к международному кругу инвесторов».*

**Подтверждение ключевых аспектов планируемого Предложения**

- Ожидается, что в рамках Предложения «Самрук-Казына» продаст акции в форме ГДР.
- Одновременно с Предложением, «Самрук-Казына» намерен предложить Акции и потенциально ГДР в рамках локального предложения институциональным и розничным инвесторам в Республике Казахстан на площадке «AIX» в соответствии с правилами и положениями AIX (далее - «Предложение на AIX»).
- В день получения Допуска в Великобритании, или после него, ГДР могут быть также включены в официальный список ценных бумаг на AIX и допущены к торгам на AIX.
- В настоящее время «Самрук-Казына» принадлежат все выпущенные акции Общества. В рамках потенциального Предложения и Предложения на AIX «Самрук-Казына» намерен предложить Ценные бумаги, составляющие до 25% от общего количества выпущенных акций Общества. После потенциального Предложения и Предложения на AIX «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 75% от общего количества выпущенных акций Общества.
- Общество не планирует продавать Ценные бумаги в рамках потенциального Предложения или Предложения на AIX и не получит денежные средства от продажи в рамках потенциального Предложения или Предложения на AIX.
- ГДР в рамках Предложения будут предложены определенным институциональным и профессиональным инвесторам в Великобритании и других странах за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями) (далее - «Закон США о ценных бумагах»), а также в США - лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилom 144A Закона США о ценных бумагах или на

основании других исключений из требований о регистрации, или в рамках сделки, не подпадающей под регистрационные требования Закона США о ценных бумагах.

- Роудшоу с участием менеджмента планируется начать ориентировочно 31 октября 2018 года или в ближайшее к этой дате время.
- Дальнейшая информация о Предложении будет включена в Проспект эмиссии, который будет опубликован в ближайшие недели.
- Планируемое IPO «Казатомпрома» является ключевым элементом программы приватизации государственной собственности - стратегии, принятой Правительством Республики Казахстан в 2015 году. Программа приватизации направлена на формирование эффективной и конкурентоспособной экономики для будущего Казахстана и соответствует заявленным целям Правительства Республики Казахстан о снижении доли государства в ВВП до 15% в соответствии с уровнем стран ОЭСР.
- Помимо того, что IPO является частью реализации долгосрочной стратегии Правительства в отношении казахстанской экономики, оно также принесет значительные выгоды «Казатомпрому», обеспечив устойчивую базу долгосрочных акционеров и предоставив доступ к более широкому спектру возможностей привлечения капитала и будущей ликвидности.
- «Самрук-Казына» предоставит Менеджерам (определение приведено ниже) опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках Предложения.
- Для Общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае.
- Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами при потенциальном Предложении выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном Предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc (совместно - «Менеджеры»). Местное Предложение на АИХ будет осуществлено под руководством Halyk Finance.
- Предложение должно получить все необходимые разрешения регулирующих органов, включая соответствующие регистрации и разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

## **Обзор**

- «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем природного урана (по объемам добычи) и одним из мировых производителей урана с самой низкой себестоимостью, согласно данным консалтинговой компании Ux Consulting Company, LLC (далее – «UxC»). 100% акций Общества принадлежит «Самрук-Казына». В свою очередь, единственным акционером «Самрук-Казына» является Правительство Республики Казахстан.
- По данным UxC, в 2017 году добыча урана Группой, включая совместно контролируемые и ассоциированные предприятия, составила около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана (что эквивалентно 12,1 тыс. тонн урана).
- Группа ведет добычу урана только на территории Республики Казахстан и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана немногим менее 300 тыс. тонн.
- 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.

- Скорректированный показатель EBITDA<sup>1</sup> составил 96,7 млрд. тенге за 2017 год и 38,8 млрд. тенге за первое полугодие 2018 года.
- Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA<sup>2</sup> составил 128,2 млрд. тенге за 2017 год и 45,7 млрд. тенге за первое полугодие 2018 года.
- Соотношение Чистого долга<sup>3</sup> / (Денежных средств) к Скорректированному показателю EBITDA составило (1,3x) за 2017 год и (0,2x) за первое полугодие 2018 года.

## **Обзор бизнеса**

Общество верит, что настоящий момент является подходящим для листинга, поскольку Группа занимает лидирующее положение в отрасли, которая, по мнению «Казатомпрома», находится в поворотной точке развития и имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста и существенные барьеры для входа.

### ***Привлекательные фундаментальные факторы развития рынка урана***

- В ближайшие десятилетия ожидается устойчивый спрос на урановую продукцию, в первую очередь благодаря масштабным программам строительства новых атомных электростанций на развивающихся рынках, в частности, в КНР.
- По данным UxC, к 2030-му году ожидается рост мирового производства в атомной энергетике на 11% (до 432 ГВт/ч) по сравнению с 388 ГВт/ч в 2017 году.
- По данным UxC, по состоянию на август 2018 года в мире насчитывается 443 ядерных реактора и строится 56 новых реакторов в 17 странах.
- Как полагает Общество, на рынке урана происходят структурные изменения на стороне предложения после продолжительного периода низких спотовых цен и избыточного предложения вследствие преобладания долгосрочных контрактов, большинство из которых было заключено в 2005-2012 годы.
- Поскольку срок действия значительной части таких контрактов истекает в начале 2020-х годов, многие энергетические компании, вероятно, вернуться на рынок в ближайшей и среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить свою потребность в топливе путем заключения среднесрочных и долгосрочных контрактов. По данным UxC, к 2025 году уровень непокрытой потребности в уране возрастет примерно на 50%.

### ***Приоритетный доступ к высококачественным запасам, позволяющим вести добычу методом ПСВ***

- По данным UxC, Казахстан, на долю которого в 2017 году пришлось 40% первичных мировых поставок урана, является крупнейшим в мире производителем урана и значительно опережает другие страны.

<sup>1</sup> Группа определяет *Скорректированный показатель EBITDA* как EBITDA за вычетом разовых операций, без учета результата от объединения бизнеса, за минусом восстановленных убытков от обесценения активов, плюс убытки от обесценения. Скорректированный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

<sup>2</sup> Группа определяет *Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA* как *Скорректированный показатель EBITDA* минус доля в финансовых результатах совместных предприятий и зависимых компаний, минус неконтролирующая доля скорректированного показателя EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний (в урановом сегменте), плюс доля в скорректированном показателе EBITDA совместных предприятий и зависимых компаний, работающих в урановом сегменте. Скорректированный пропорциональный показатель EBITDA не должен рассматриваться как альтернативный показатель финансового результата или денежных потоков, рассчитанный в соответствии с МСФО.

<sup>3</sup> Общество определяет чистый долг как совокупную задолженность (банковские и небанковские кредиты и обязательства по договорам финансового лизинга) за минусом денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных депозитов.

- По данным УхС, на долю Казахстана приходится около 65% оцененных и выявленных мировых ресурсов, позволяющих вести добычу методом ПСВ.
- За «Казатомпромом» закреплены преимущественные права на разработку всех месторождений урана в Казахстане, и «Казатомпром» в состоянии наращивать свою ресурсную базу со сравнительно невысоким объемом капиталовложений.
- Привлекательность ресурсной базы Группы в международном масштабе подтверждает тот факт, что Общество имеет десять совместных предприятий и партнерств по разработке активов с ведущими международными отраслевыми игроками.

#### ***Низкая себестоимость добычи***

- По данным УхС, Группа занимает второе место среди мировых производителей урана с самой низкой себестоимостью производства. Низкие производственные затраты обусловлены, прежде всего, геологическим строением месторождений, позволяющим применять экономически эффективную и оказывающую наименьшее влияние на экологию технологию добычи методом ПСВ.
- Конкурентные преимущества Группы с точки зрения себестоимости подкреплены относительно невысоким уровнем себестоимости в Казахстане по сравнению с другими крупными уранодобывающими странами, такими как Канада и Австралия.
- Исходя из предоставленных УхС данных, Общество полагает, что по уровню средней себестоимости добычи оно стабильно находится в первой четверти на кривой себестоимости глобальной добычи урана.

#### ***Высококачественная международная клиентская база***

- «Казатомпром» обладает репутацией надежного поставщика, сложившейся в отрасли за последние 20 лет, и поддерживает деловые отношения с большинством международных потребителей мирного урана, а также имеет высококачественную клиентскую базу, в которую входят ведущие компании Азии, Европы и Северной Америки.
- Общество является поставщиком 8 из 10 крупнейших мировых компаний в сфере атомной энергетики.
- «Казатомпром» использует глобальную платформу по продажам продукции по всему миру, в том числе через недавно учрежденный в Швейцарии торговый дом Trading House KazakAtom (ТНК), а также представительство в Соединенных Штатах Америки.

#### ***Устойчивые показатели безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, достигнутые, в том числе, благодаря преимуществам добычи методом ПСВ в части экологичности и охраны труда в сравнении с традиционным методом добычи***

- Система управления охраной окружающей среды на основе стандарта ISO-14001, системы управления безопасностью труда, соответствующие стандарту OHSAS-18001, а также непрерывное повышение компетентности сотрудников и руководителей всех уровней в области техники безопасности производства, охраны труда и окружающей среды.

#### ***Устойчивые финансовые показатели и стабильные денежные потоки***

- Устойчивые финансовые показатели, обусловленные лидирующим положением на рынке, низкой себестоимостью производства, возможностью оперативно корректировать объемы производства, а также разумной финансовой политикой.
- Доказанная устойчивость, продемонстрированная в условиях низких цен на уран.
- Высокая рентабельность производства и стабильные денежные потоки при относительно невысоких требованиях по капитальным затратам и консервативной долговой нагрузке.

### ***Сильные позиции и возможности для использования потенциала роста отрасли путем расширения присутствия в различных этапах ядерного топливного цикла***

- Хотя первостепенное внимание Группа уделяет своему основному виду деятельности – добыче урана, на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ), история которого насчитывает более 60 лет, также производятся топливные таблетки и порошки диоксида урана.
- Более того, Группа обладает компетенциями для использования потенциальных новых возможностей в других сегментах производственно-сбытовой цепочки, которые могут возникнуть вследствие структурных изменений на рынке ядерного топлива.

### **Стратегия ведения бизнеса**

Миссия Группы - разработка урановых месторождений в соответствии с принципами устойчивого развития и развитие компонентов цепочки добавленной стоимости с целью создать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон Группы.

Группа стремится достичь непрерывного роста и укрепить свои позиции в качестве ведущей компании в урановой промышленности посредством применения следующих стратегий:

#### ***Сосредоточенность на добыче как на основном виде деятельности***

- Группа главным образом фокусируется на добыче урана. Общество полагает, что добыча, в частности методом ПСВ, в настоящее время является наиболее привлекательным сегментом в производственно-сбытовой цепочке ядерного топлива с точки зрения устойчивой рентабельности и доходности капитала, и будет оставаться таковым до тех пор, пока сохраняются существующие фундаментальные факторы развития рынка. Тот факт, что Группа имеет доступ к месторождениям урана в Казахстане, пригодным для осуществления добычи методом ПСВ, дает ей естественное конкурентное преимущество в добыче урана методом ПСВ. Поэтому Группа намерена и далее фокусироваться на добыче урана, сохраняя при этом возможность расширить свое присутствие в других сегментах цепочки дореакторного ядерного топливного цикла, а также в деятельности, связанной с редкими металлами.
- В целях оптимизации своей деятельности Группа, среди прочего, реализовала значительное количество непрофильных активов – более 30 дочерних компаний за последние 5 лет. Группа планирует завершить программу по реализации непрофильных активов к 2019 году. Кроме того, Группа выборочно увеличила свою долю в совместных уранодобывающих предприятиях.

#### ***Ориентированный на рынок подход к производству урана***

- Группа существенно изменила свой стратегический подход в пользу ориентации на рынок, тогда как ранее делала упор на объемы производства. Такой подход предполагает, что объемы производства и продаж устанавливаются исходя из рыночных факторов.
- Использование Группой технологии ПСВ позволяет ей реагировать на изменения конъюнктуры уранового рынка путем более быстрого и более эффективного с экономической точки зрения наращивания или сокращения объемов добычи урана, в отличие от большинства аналогичных предприятий, присутствующих на рынке.

#### ***Сохранение глобального лидерства в уранодобывающей промышленности за счет исключительной производственной эффективности***

- Группа гордится тем, что является ведущим производителем урана в мире и стремится укрепить данный статус в будущем, как с точки зрения масштаба, так и с точки зрения операционной эффективности и инноваций. Группа намерена продолжать инвестировать в разведку и разработку своей ресурсной базы, чтобы обеспечить устойчивую низкочрезвычайно затратную добычу на своих месторождениях в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что

имеющаяся ресурсная база Группы позволяет ей поддерживать текущий уровень добычи в течение приблизительно 30-35 лет.

#### ***Дальнейшее усиление деятельности, связанной с маркетингом и продажами, а также оптимизация портфеля контрактов***

- За последние два года Группа укрепила несколько направлений в своем подразделении по продажам и маркетингу.
- В частности, Группа создала новый канал сбыта через ТНК в Швейцарии, что позволило Группе взаимодействовать с новыми категориями клиентов, такими как американские коммунальные компании, которые предпочитают покупать уран на спотовом рынке, расширить аналитические возможности Группы; позволило заниматься арбитражными операциями, а также, эффективно выйти на краткосрочный/спотовый рынок, требующий значительной операционной гибкости. Кроме того, Группа расширила физическое присутствие своих торговых представителей во всех регионах, где находятся ее основные целевые клиенты и будет продолжать укрепление своей сети продаж.

#### ***Сохранение пристального внимания к вопросам безопасности производства, охраны труда и окружающей среды***

- Группа придерживается передовых методов в вопросах безопасности производства, охраны труда и окружающей среды, и в будущем данный аспект будет сохранять первостепенную важность для команды менеджмента.
- Группа стремится стать предпочтительным работодателем в Казахстане и обеспечить, чтобы условия работы на ее рудниках были совершенно безопасными и в дальнейшем не наносили ущерба казахстанской экосистеме.
- Кроме того, Группа присоединилась к международной программе Vision Zero, имеющей целью сведение к нулю уровня травматизма на производстве и направленной на поддержание низкого показателя частоты производственных травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) и низкого уровня несчастных случаев на производстве.

#### ***Сбалансированная доходность для акционеров и оптимальная структура капитала***

- Деятельность Группы отличается высокой рентабельностью производства и стабильными денежными потоками при относительно невысоких требованиях по капитальным затратам и консервативной долговой нагрузке. По этой причине Группа будет стремиться к распределению значительной части своих денежных потоков между акционерами, но при этом поддерживать консервативную структуру баланса, позволяющую сохранять комфортный уровень долговой нагрузки на случай неблагоприятных изменений цен на уран.
- Дивидендная политика Группы предусматривает распределение прибыли в следующем порядке: не менее 75% от свободного денежного потока при значении коэффициента долговой нагрузки (отношение чистого долга Группы к Скорректированному показателю EBITDA) в размере  $\leq 1,0x$  и не менее 50% при значении коэффициента долговой нагрузки от  $1,0x$  до  $1,5x$ . В случае, если коэффициент отношения Чистого долга к Скорректированному показателю EBITDA составит  $1,5x$  или более, размер объявленных дивидендов составит долю от свободного денежного потока, определенную Общим собранием акционеров Общества.

#### ***Избирательный подход к расширению новых областей производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла с целью увеличения ценности***

- Хотя Группа видит себя прежде всего уранодобывающей компанией, она постоянно оценивает коммерческую привлекательность возможностей для расширения своего присутствия в сегментах производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла, в которых она уже присутствует.

- В дополнение, в настоящее время Группа совместно с китайской компанией CGNPC занимается строительством завода по производству тепловыделяющих сборок для использования на атомных энергостанциях.
- Расширение деятельности в новые сегменты производственно-сбытовой цепочки ядерного топливного цикла, при условии их коммерческой привлекательности, может позволить Группе предлагать более широкий ассортимент продуктов своим клиентам и получать дополнительную прибыль. Помимо этого, Группа может рассмотреть возможность дальнейшего укрепления своих рыночных позиций путем избирательного приобретения или инвестирования в высококачественные активы в цепочке ядерного топливного цикла.

### **Состав Совета директоров**

«Казатомпром» - это сильный и сбалансированный состав Совета директоров, в который входят три независимых директора, имеющих безупречную деловую репутацию и большой международный опыт работы в урановой отрасли и атомной промышленности в целом. Ниже представлены биографии директоров.

**Джон Дудас, Председатель Совета директоров, независимый директор.** Г-н Дудас родился в 1959 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Профессиональный горный инженер, окончивший в 1984 году университет Witwatersrand (Южно-Африканская Республика) со степенью Бакалавра по горному делу и степенью Магистра по экономике полезных ископаемых. Г-н Дудас также имеет степень Магистра делового администрирования Университета Heriot-Watt (Великобритания). Г-н Дудас начал свою трудовую деятельность в 1984 году в компании Rand Mines Ltd и занимал различные руководящие посты в таких компаниях как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где занимал позицию генерального директора подразделения алюминия. С 2012 года г-н Дудас работает независимым корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. Являясь независимым членом Совета директоров Общества с 2015 года, в августе 2018 года г-н Дудас был избран председателем Совета директоров.

**Нил Лонгфэллоу, независимый директор.** Г-н Лонгфэллоу родился в 1958 году и является гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Г-н Лонгфэллоу - инженер-электрик и член Института измерения и контроля. Г-н Лонгфэллоу начал свою карьеру в области электротехники в Великобритании. В 1991 году присоединился к British Nuclear Fuels Limited, работая на заводе по переработке ядерного топлива Sellafield в Западной Камбрии, где он возглавлял переработку, прежде чем в 2007 году занять позицию заместителя управляющего директора. В 2009 году г-н Лонгфэллоу присоединился к Westinghouse Electric Company в качестве управляющего директора Springfields Fuels Limited и вице-президента Европейского топливного бизнеса. В 2013 году г-н Лонгфэллоу приступил к работе в качестве директора крупных проектов для ядерного, нефтяного и газового секторов Costain PLC в Великобритании. С 2015 года г-н Лонгфэллоу является независимым консультантом международного ядерного сектора.

**Расселл Бэнхам, независимый директор.** Г-н Бэнхам родился в 1954 году и является гражданином Австралии. Г-н Бэнхам имеет степень Бакалавра коммерции Университета Нового Южного Уэльса. Он является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии и выпускником Австралийского института директоров. Свою трудовую деятельность начал в 1974 году в качестве аудитора в австралийской компании Andersen, где проработал до 2002 года, последняя его должность в компании – партнер по аудиту. С 2002 по 2007 годы был руководителем отдела консультационных услуг в компании Ernst and Young в Брисбене, Австралия. В 2007 году г-н Бэнхам был назначен руководителем отдела аудита «Делойт СНГ» и членом Исполнительного комитета «Делойт СНГ» в Алматы, Казахстан. В 2011- 2014 годы г-н Бэнхам руководил подразделением «Энергетика и ресурсы» компании «Делойт» в Москве, Россия. С 2014 года является независимым директором в различных компаниях международного уровня.



**Алик Айдарбаев, член Совета директоров.** Г-н Айдарбаев родился в 1963 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Айдарбаев имеет степень кандидата технических наук, является почетным профессором Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева. Имеет степень Магистра делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в Москве. В разные годы г-н Айдарбаев занимал руководящие посты в ГАО «Южказнефтегаз», «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (позднее переименована в ЗАО «Тургай Петролеум»), АО «Мангистаумунайгаз», АО «НК «КазМунайГаз». В период с 2011 по 2013 годы являлся генеральным директором АО «РД «КазМунайГаз». В 2013-2017 годы занимал должность акима Мангистауской области, с 2017 по 2018 годы - должность первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С 2018 года г-н Айдарбаев является заместителем председателя Правления «Самрук-Казына».

**Бейбит Карымсаков, член Совета директоров.** Г-н Карымсаков родился в 1962 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Карымсаков окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации», а также Таразский государственный университет им. Дулати по специальности «Юриспруденция». В разные годы г-н Карымсаков работал в кооперативе «Тянь-Шань» в должности бухгалтера, а также заведующего Кордайского райфинотдела. С 2003 по 2015 годы занимал руководящие должности в налоговых органах г. Алматы. В августе 2015 года г-н Карымсаков был назначен управляющим директором АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». В настоящее время г-н Карымсаков является управляющим директором по экономике и финансам «Самрук-Казына». В апреле 2018 года был избран членом Совета директоров Общества.

**Канат Кудайберген, член Совета директоров.** Г-н Кудайберген родился в 1979 году и является гражданином Республики Казахстан. Имеет степень Магистра делового администрирования в международном управлении Geneva Business School и степень МВА «Менеджмент горного дела» НИТУ Московский институт стали и сплавов. Г-н Кудайберген начал свою карьеру в 2001 году в качестве старшего помощника прокурора в Семиреченской транспортной прокуратуре. С 2007 по 2016 годы работал в ТОО «Торгово-транспортная компания» на различных руководящих должностях, включая позиции ведущего специалиста юридического управления, главного менеджера - начальника управления правового обеспечения, заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора и генерального директора. В 2016–2018 годы являлся генеральным директором ТОО «Каратау». С 2018 года занимал должность управляющего директора дивизиона «Добыча урана» Общества, а также председателя правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

**Галымжан Пирматов, Председатель Правления.** Г-н Пирматов родился в 1972 году и является гражданином Республики Казахстан. Г-н Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (КИМЭП), Atkinson Graduate School of Management, Willamette University, а также INSEAD. Занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management. В 2005-2007 годы г-н Пирматов являлся директором департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», 2007-2009 годы - вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 2009-2011 годы - вице-президентом по экономике и финансам «Казатомпрома», и в 2011-2015 годы - президентом компании Samco Kazakhstan. С декабря 2015 года г-н Пирматов занимал должность заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. С августа 2017 года г-н Пирматов является Председателем Правления Общества.

- 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

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](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 и Mizuho International plc. (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.

Регистрационный документ может быть объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в форме проспекта ценных бумаг в соответствии с Правилами выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг должен быть выпущен до публичного предложения эмитентом своих ценных бумаг или до подачи заявления на допуск ценных бумаг к торговле на регулируемом рынке. Однако упомянутый в настоящем объявлении Регистрационный документ, если он не объединен с меморандумом о ценных бумагах и резюме в составе проспекта эмиссии ценных бумаг, не является предложением или приглашением к продаже или выпуску, как и не является предложением делать оферты или приглашением к покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги Общества в какой бы то ни было юрисдикции; кроме того, ни сам по себе Регистрационный документ (ни какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием для заключения или побуждением к заключению контрактов или обязательств в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного; на Регистрационный документ и факт его распространения не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством в отношении какого-либо предложения или чего бы то ни было иного. Любая подписка на Ценные бумаги или покупка Ценных бумаг в рамках потенциального Предложения должна осуществляться исключительно на основании информации, содержащейся в Проспекте эмиссии, который может быть выпущен Обществом 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 эмиссии в случае его публикации. 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 Регистрационном документе, 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.

Общество может принять решение не проводить IPO, и поэтому отсутствуют гарантии того, что Проспект эмиссии будет опубликован, что IPO будет проведено или Допуск будет получен. Не следует полагаться на данное объявление при принятии финансовых решений. Приобретая инвестиции, о которых идет речь в настоящем объявлении, инвестор может подвергаться значительному риску потери всей инвестированной суммы.

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.