

**\*\*АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, АВСТРАЛИЯДА, КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА, ОҢТҮСТІК АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНДА, СОНДАЙ-АҚ ОСЫНДАЙ ТАРАТУ НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУ ЗАҢҒА ҚАЙШЫ БОЛЫП КЕЛЕТІН КЕЗ-КЕЛГЕН ӨЗГЕ ХҮКІМЕТТЕРДЕ ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШНАРА, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН\*\***

Қазақстанға қатысты төменде ескертілгенді қоспағанда, осы хабарландыру Ұлыбританияның Қаржылық реттеу және бақылау басқармасының Бағалы қағаздар аңдатпаларын шығару ережелеріне сәйкес жарнама болып табылады, бірақ ол эмиссия аңдатпасы болып табылмайды, сондай-ақ қандай да бір хүкіметте, соның ішінде АҚШ-та, Аустралияда, Канадада, Жапонияда немесе Оңтүстік Африка Республикасында бағалы қағаздарды сатуға ұсыным немесе бағалы қағаздарды сатуға немесе сатып алуға ұсынымға сұрау салу болып табылмайды. Осы хабарландыру Қазақстан Республикасы аумағында жарнама ретінде пайдалануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін басқа да қызмет салаларында пайдалануға арналмаған.

Осы хабарландыру да, оның ешбір ережелері де, осы хабарландыруда айтылатын Тіркеу құжатындағы ережелер де ешбір сөз де қандай да бір ұсыным үшін немесе қандай да бір хүкіметтегі міндеттеме үшін негіз болып табылмайды, сондай-ақ қандай да бір ұсынымға немесе қандай да бір хүкіметтегі міндеттемеге байланысты оған сүйенуге болмайды. Инвесторлар, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы «Стандарт» сараланымында Ұлыбританияның Қаржылық реттеу және бақылау басқармасының бағалы қағаздардың ресми тізіміне ғаламдық депозитарлық қолхаттарды енгізу мүмкіндігіне және оларды Лондон қор биржасының негізгі алаңында ресми сауда-саттыққа рұқсат беруге байланысты белгіленген тәртіпте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» Акционерлік Қоғамымен жариялауы мүмкін эмиссия аңдатпасында, оның соңғы нұсқасында (бұдан әрі «Эмиссия аңдатпасы») бар болған ақпараттың басқасына, қандай да бір ақпаратқа сүйене отырып, осы хабарландыруда немесе Тіркеу құжатында ескертілген қандай да бір жай акцияларға жазылмауы немесе оларды сатып алмауы керек. Қоғам эмиссиясының аңдатпасы көшірмесімен, егер ол жарияланған болса, Қоғамның ресми орналасқан мекен-жайы бойынша, 010000 (Z05H9A7), Қазақстан Республикасы, Астана к., Д. Қонаев к-сі, 10, сондай-ақ Қоғам веб-сайтында танысуға болады: [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz)

15 қазан, 2018 жыл

### **«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

#### **Тіркеу құжатын жариялау ниеті және Лондон қор биржасында ресми сауда-саттық үшін ғаламдық депозитарлық қолхаттарды тіркеуге әлеуетті ниеті жөнінде хабарландыру**

Әлемдегі ең ірі табиғи уран өндірушісі (өндіріс көлемі бойынша) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), ал еншілес кәсіпорындарымен бірге – «Топ» немесе «Қазатомөнеркәсіп») Тіркеу құжатын бүгін жариялау ниеті туралы хабарлайды және нарықтық жағдайды ескере отырып, Қоғамның бағалы қағаздарын Қоғамның жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына») сатылуын қамтитын көпшілікке бастапқы тарату (бұдан әрі – «IPO» немесе «Ұсыным») мүмкіндігін қарастырады. Қоғам өзінің жай акцияларындағы (бұдан әрі – «Акциялар», ал ҒДҚ-мен бірге – «Бағалы қағаздар») құқын куәландыратын ғаламдық депозитарлық қолхаттарды (бұдан әрі «ҒДҚ») Ұлыбританияның Қаржылық реттеу және бақылау басқармасының бағалы қағаздардың ресми тізіміне енгізу және Лондон қор биржасының реттелетін нарығында ҒДҚ-ды сауда-саттыққа рұқсат ету, сондай-ақ Акцияларды және әлеуетті түрде ҒДҚ-ды Астана халықаралық биржасында («АІХ») – «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасында («АХҚО») бағалы қағаздардың ресми тізіміне енгізу және Акцияларды және әлеуетті түрде ҒДҚ-ды АІХ-та сауда-саттыққа рұқсат ету туралы өтінішті беру мүмкіндігін қарастырады.

## Шолу

- «Қазатомөнеркәсіп» – әлемдегі ең ірі табиғи уран өндіруші (өндіріс көлемі бойынша). Қоғамның 100% акциясы «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі. Өз кезегінде «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жалғыз акционері – Қазақстан Республикасы Үкіметі болып табылады.
- Қоғам уран мен оның қоспаларының, АЭС-қа арналған ядролық отынның, арнайы жабдық пен технологиялардың экспорты мен импорты бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық операторы мәртебесіне ие. Бұл мәртебе Топқа Қазақстан Республикасының Үкіметімен тікелей келіссөздер жүргізу арқылы жер қойнауын пайдалану құқықтарын алуды қамтитын артықшылықтарды пайдалануға, сондай-ақ іс жүзінде «Қазатомөнеркәсіпке» жер асты ұңғыма шаймалау (ЖҰШ) әдісімен өндіруді жүзеге асыруға жарамды Қазақстан Республикасындағы сапалы табиғи уран кен орындарына қол жеткізуге басымдық береді.
- Ux Consulting Company (бұдан әрі – «UxC») консалтингтік компаниясының деректері бойынша, 2017 жылы Топтың, соның ішінде оның бірлесе бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдастырылған кәсіпорындарды қоса есептегенде («Қазатомөнеркәсіп» меншік үлесіне пропорционалды), уран өндірісі жиынтық әлемдік уран өндірісінің шамамен 20% (12,1 мың тоннаға балама) құрады.
- Топ тек Қазақстан Республикасы аумағында уран өндіреді және уран қоры 300 мың тоннаға жуық саладағы ірі ресурстық базаға ие.
- Топтың барлық уран кен орындары экономикалық тиімді және экологиялық тұрғыдан барынша зиянсыз ЖҰШ әдісімен өндіру үшін жарамды, бұл өндіруші активтерді ұзақ мерзімді пайдаланумен бірге, «Қазатомөнеркәсіпке» уран өндірісінің анағұрлым төмен құнымен жетекші әлемдік өндірушілердің қатарында қалуға мүмкіндік береді.
- «Қазатомөнеркәсіп» өзінің дәстүрлі өндіру және сату көлемдерін ұлғайту стратегиясынан бас тартып, нарыққа бағыт ұстанып, көлемнен құнға ауысты.
- ЖҰШ технологиясы, өзге артықшылықтарымен қатар, өндірудің дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда, жоғары операциялық икемділікті қамтамасыз етеді, бұл Топ қызметін кеңейтуге көмектеседі және нарықтағы өзгерістерге қарай өндіріс көлемін шұғыл әрі тиімді түрде ұлғайтуға немесе төмендетуге мүмкіндік береді.
- «Қазатомөнеркәсіп» Топтың тиімді жұмысы үшін қажет корпоративтік басқару саласындағы озық практиканы қолданатын және кең тәжірибеге ие мықты әрі тәжірибелі менеджерлер командасымен басқарылады. Директорлар кеңесінің құрамына уран өндірісі саласы мен жалпы атом өнеркәсібінде мол халықаралық тәжірибесі бар, беделді үш тәуелсіз директор (соның ішінде Директорлар кеңесінің Тәуелсіз Төрағасы) кіреді.
- Топтың шоғырландырылған түсімі 2017 жылы 336,5 млрд теңгені, табыс 139,2 млрд теңгені құрады; 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында түсім 145,0 млрд теңгені, пайда 115,0 млрд теңгені құрады.  
\*Түзетілген EBITDA<sup>1</sup> көрсеткіші 2017 жылы 96,7 млрд теңгені, 2018 жылдың бірінші жартысында 38,8 млрд теңгені құрады.  
\* Түзетілген үйлесімді EBITDA<sup>2</sup> көрсеткіші 2017 жылы 128,2 млрд теңгені, 2018 жылдың бірінші жартысында 45,7 млрд теңгені құрады.

<sup>1</sup> Топ EBITDA Түзетілген көрсеткішін бизнесті біріктіру нәтижесін қоспағанда, активтердің құнсыздануынан келтірілген, қалпына келтірілген залалдарды шегергендегі құнсызданудан келтірілген залалдарды қоса есептегендегі EBITDA ретінде анықтайды. EBITDA Түзетілген көрсеткіші ХҚЕС-на сәйкес алынған ақша ағындарының немесе қаржы нәтижесінің баламалы көрсеткіштері ретінде қарастырылмауы тиіс.

<sup>2</sup> Топ EBITDA Түзетілген көрсеткішін бизнесті біріктіру нәтижесін қоспағанда, активтердің құнсыздануынан келтірілген, қалпына келтірілген залалдарды шегергендегі құнсызданудан келтірілген залалдарды қоса есептегендегі EBITDA ретінде

\* Таза қарыздың<sup>3</sup> (қаржы құралдарының) Түзетілген EBITDA көрсеткішіне арақатынасы 2017 жылы (1,3x), 2018 жылдың бірінші жартысында (0,2x) болды.

### **Әлеуетті Ұсынымның негізгі аспектілері**

Қоғам IPO-ға шығу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Ұсыным шарттары төмендегідей болады:

- Қоғамның бағалы қағаздарын сатушы «Самұрық-Қазына» АҚ болады.
- Қазіргі кезде «Самұрық-Қазына» АҚ-на Қоғамның бүкіл жарияланған акциялары тиесілі. Әлеуетті Ұсынымнан кейін «Самұрық-Қазына» АҚ меншігінде Компанияның шығарған акциялары 75% пайыздан кем болмайды .
- Компания әлеуетті Ұсынымды жүзеге асыру аясында қандай да бір Бағалы қағаздарды сатуды жоспарламайды және әлеуетті Ұсынымды жүзеге асыру аясында «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Бағалы қағаздарды сатуынан келген қандай да бір түсімді алмайтын болады.
- Тіркеу құжатының көшірмесі Ұлттық сақтау механизміне (National Storage Mechanism) жіберіледі және Ұлыбританияның Қаржылық реттеу және бақылау басқармасы бекіткеннен кейін онымен [www.morningstar.co.uk/NSM](http://www.morningstar.co.uk/NSM) веб-сайтында танысуға болады. Бұдан бөлек, Тіркеу құжатының көшірмесі Қоғамның ресми орналасқан мекен-жайы бойынша, 010000 (Z05H9A7), Қазақстан Республикасы, Астана қ., Д. Қонаев к-сі, 10, сондай-ақ интернет желісіндегі мекен-жайда қолжетімді болады: <http://www.kazatomprom.kz/en/investors/pre-ITF>
- Әлеуетті Ұсыным барысында Credit Suisse және J.P.Morgan банктері Бірлескен ғаламдық үйлестірушілер мен Бірлескен букраннерлер болады. Бұдан бөлек, әлеуетті Ұсыным барысында China International Capital Corporation, Halyk Finance және Mizuho International plc компаниялары Бірлескен Букраннер болады. АИХ-тағы жергілікті Ұсыным Halyk Finance басшылығында іске асырылатын болады.

**Үшінші тараптық талдаушылардың қосымша ақпаратқа қолжетімділігі** (bona-fide unconnected analysts): Үшінші тараптық қаржы талдаушылары (unconnected sell-side research analysts) рұқсат алу үшін көрсетілген сілтеме бойынша тіркеліп, қосымша ақпарат алуы мүмкін: <http://www.kazatomprom.kz/en/investors/unconnected-analysts>

### **Бизнеске шолу**

Топ, Қазатом өнеркәсіптің пікірінше, дамудың бетбұрыс кезеңінде тұр және ұзақ мерзімді дамудың іргелі алғышарттары мен елеулі кедергілері бар осы салада көшбасшылық орын иелеп отыр.

*Уран нарығы дамуындағы жағымды іргелі факторлар*

- Уран өндірісіне сұраныс жақын оңжылдықта, ең бастысы, дамушы нарықтарда, соның ішінде ҚХР-да мықты жаңа құрылыс бағдарламасының арқасында тұрақты болып қала береді деп күтіледі.
- УХС деректері бойынша, ядролық энергетиканың ғаламдық өндірісі 2017 жылдағы 388 ГВт-мен салыстырғанда, 2030 жылға қарай 11%-ға (432 ГВт-қа) дейін өседі деп күтілуде.

---

анықтайды. EBITDA пропорционалды көрсеткіші ХҚЕС-на сәйкес алынған ақша ағындарының немесе қаржы нәтижесінің баламалы көрсеткіштері ретінде қарастырылмауы тиіс.

<sup>3</sup> Топ EBITDA Түзетілген көрсеткішін бизнесті біріктіру нәтижесін қоспағанда, активтердің құнсыздануынан келтірілген, қалпына келтірілген залалдарды шегергендегі құнсызданудан келтірілген залалдарды қоса есептегендегі EBITDA ретінде анықтайды. EBITDA Түзетілген көрсеткіші ХҚЕС-на сәйкес алынған ақша ағындарының немесе қаржы нәтижесінің баламалы көрсеткіштері ретінде қарастырылмауы тиіс.

- УхС деректері бойынша, 2018 жылдың тамызында әлемде жұмыс істеп тұрған 443 ядролық реактор саны бар және 17 елде 56 жаңа реактордың құрылысы жүріп жатыр.
- Қоғамның болжамдары бойынша, негізінде 2005 пен 2012 жылдар аралығында жасалған ұзақ мерзімді келісімшарттардың басым болумен себептелген артық ұсыныстардың және төмендеген споттық бағалардың ұзақ кезеңінен кейін уран нарығында ұсынысқа қарай құрылымдық ілгерілеу орын алды.
- Осындай келісімшарттардың айтарлықтай бөлігінің мерзімі 2020 жылдың басында аяқталатындықтан, көптеген энергиямен қамту компаниялары орташа және ұзақ мерзімді келісімшарттарды жасау арқылы өздерінің болашақтағы отын қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жақын және орташа мерзімді келешекте нарыққа қайтып келуі әбден мүмкін. УхС деректері бойынша, 2025 жылға қарай өтелмеген уран қажеттілігінің деңгейі шамамен 50%-ға дейін өседі.
- УхС компаниясы ұсынған 2017 жылдағы ғаламдық өндірістік шығындар кестесіне сәйкес, былтырғы  $U_3O_8$  фунты үшін орташа споттық бағаның және толық өзіндік құнның<sup>4</sup> арақатынасына байланысты әлемдік уран өндірісінің 60%-ға жуығы залалмен жұмыс істеген.
- Мерзімдері біртіндеп аяқталып жатқан бұрынғы ұзақ мерзімді келісімшарттар жетекші салалық ойыншылардың өндірісті қысқартуымен бірге, сондай-ақ байыту кәсіпорындарынан және мемлекеттік қорлардан қайталама жеткізілімнің қысқаруы ұсынысты айтарлықтай шектейді деп күтіледі.

#### *ЖҰШ әдісімен өндіруге мүмкіндік беретін жоғары сапалы қорға қолжетімділік басымдығы*

- УхС деректері бойынша, 2017 жылы әлемдік уран жеткізілімдерінің 40%-на ие болған Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші ретінде басқалардан едәуір алда келеді.
- УхС деректері бойынша, ЖҰШ әдісімен өндіруге жарамды, әлемдік бағаланған және анықталған ресурстардың 65%-ы Қазақстанның үлесінде.
- Қоғамның Қазақстандағы барлық уран кен орнын игерудің басымдыққа ие құқы заңмен бекітілген, және Қоғам салыстырмалы түрде көп капитал салмай-ақ өз ресурстық базасын ұлғайта алады.
- Топтың ресурстық базасының халықаралық нарықтағы тартымдылығын Қоғамның 10 бірлескен актив арқылы халықаралық салалық жетекші ойыншылармен серіктестік қатынас орнатқаны дәлелдейді.

#### *Өндірудің төмен өзіндік құны*

- УхС деректері бойынша, Топ өндірістің ең төменгі өзіндік құнымен әлемдік уран өндірушілердің рейтингінде екінші орында тұр. Төмен өндірістік шығындар, ең алдымен, экономикалық тұрғыдан тиімді және экологияға әсері мейлінше аз ЖҰШ әдісімен өндіру технологиясын қолдануға мүмкіндік беретін кен орындардың геологиялық құрылымымен қамтамасыз етілген.
- Топтың бәсекелік артықшылықтары Канада және Австралия сияқты өзге ірі уран өндіруші елдермен салыстырғанда, Қазақстандағы өзіндік құнның төмен деңгейіне негізделген.
- УхС компаниясы ұсынған ақпаратқа негізделе отырып, Қоғам өзін орташа өзіндік құн бойынша ғаламдық уран өндірісінің бірінші ширегінде тұрақты тұр деп есептейді.

<sup>4</sup> УхС бойынша, толық өзіндік құн өндірістік шығындардан және күрделі қаржы шығындардан қалыптасады. (Өндірістік шығындар = Өндіру құны + Тасымалдау құны + Өңдеу құны + Өндірістік салық/Мүлік салығы + Экологиялық салық + Роялти/ Пайдалы қазбаларды өндіру салығы (ПҚӨС). Күрделі қаржы шығындары = Қорларды сатып алу және оларды барлау шығындары + Кен орнын игеру құны + Өңдеуші кәсіпорындарды құру құны + Экологиялық/инфрақұрылымдық шығындар + Жалпы әкімшілік шығындар).

### *Халықаралық жоғары сапалы клиенттер базасы*

- Соңғы 20 жылдың ішінде қалыптасқан саланың сенімді жеткізушісі беделі, «Бейбіт» уранның ғаламдық тұтынушыларының көбімен іскерлік қатынастар және Азияның, Еуропаның және Солтүстік Американың жетекші компанияларын қамтитын жоғары сапалы клиенттер базасы.
- «Қазатомөнеркәсіп» атомдық энергетика саласындағы 10 ірі әлемдік компанияның 8-не өнім жеткізеді.
- Бүкіл әлем бойынша, соның ішінде жақында Швейцарияда құрылған Trading House KazakAtom (ТНК) сауда үйі, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарындағы өкілдік арқылы өнім сататын жаһандық платформа.

*Өндіріс қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың, соның ішінде ЖҰШ әдісімен өндіру технологиясының қауіпсіздігі мен экологиялық тазалығы арқасында қол жеткізілген саладағы тұрақты көрсеткіштері*

- ISO-14001 стандартына негізделген қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесі, OHSAS-18001 стандартына сәйкес келетін денсаулық сақтауды және қауіпсіздікті басқару жүйелері, сондай-ақ барлық деңгейдегі қызметкерлер мен басшыларды өндірістің қауіпсіздік техникасын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау талаптарын ұстану қажеттілігі туралы құзыреттілігін үздіксіз көтеру.
- Құрылған кезден бастап Топтың операциялық қызметінде қандай да бір экологиялық апат оқиғалары болған емес.
- Компания жарақаттанудың нөлдік деңгейіне қол жеткізуге бағытталған Vision Zero бағдарламасына қосылды.

### *Мықты команда және корпоративтік басқарудың жоғары деңгейі*

- Халықаралық салалық тәжірибе мен жергілікті ерекшелікпен үйлескен, жоғары кәсіби біліктілікке ие мамандар командасы.
- 2015 жылда басталған «Трансформация» кешенді бағдарламасын табысты жүзеге асыру, сондай-ақ 2018 жылы «көлемнен бағаға» өтуді көздейтін жаңа нарықтық стратегияға өту.
- Құрамына уран саласында және тұтас атом өнеркәсібінде мол халықаралық тәжірибесі мен беделі бар үш тәуелсіз директор кіретін Директорлар кеңесінің теңдестірілген құрамы.

### *Тұрақты қаржы көрсеткіштері және қалыпты ақша ағыны*

- Нарықтағы көшбасшылық орнымен, өндірістің төмен өзіндік құнымен, өндіріс көлемін жедел түзету мүмкіндігімен, сондай-ақ саналы қаржы саясатымен себептелген тұрақты қаржылық көрсеткіштер.
- 2016-2018 жылдардағы уран бағасының төмен жағдайында көрсетілген, дәлелденген тұрақтылық.
- Жоғары емес күрделі қаржы шығындары мен төмен борышқорлық жүктеме жағдайындағы өндірістің жоғары табыстылығы мен қалыпты ақша ағыны.

### *Акционерлердің табысын ұлғайтуға ерекше назар аудару*

- Топтың тапқан ақша ағынын акционерлер арасында болжамды түрде және әділ бөлуге бағытталған ашық және нақты қалыптастырылған дивидендтік саясат уран бағамының жағымсыз жаққа өзгеруі жағдайында борыштық жүктемені ыңғайлы деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді.

- Топтың 2019 жылы күшіне енетін дивидендтік саясаты табысты келесі тәртіпте бөлуді қарастырады: борыштық жүктеме коэффициентінің (Топтың таза берешегінің түзетілген ЕБИТДА-ға қатынасы)  $\leq 1.0x$  көлемінде кем дегенде 75% -ы және қарыз жүктемесінің 1,0x-нан 1,5 есеге артуы кезінде 50% -ден кем емес болуы. Басқа жағдайларда, ақшалай қаражаттардың еркін қозғалысының үлесі Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен анықталады.

*Ядролық отын циклінің әртүрлі кезеңдерінде қатысуды кеңейту арқылы саланың әлеуетін пайдаланудың тамаша мүмкіндігі*

- Топ негізгі қызмет түріне – уран өндіруге назар аударады ; сонымен қатар 60 жылдан астам тарихы бар Үлбі металлургиялық зауытында (ҮМЗ) отын таблеткаларын өндіреді.
- Бұдан бөлек, Топ ядролық отын нарығындағы құрылымдық ілгерілеу нәтижесінде туындауы мүмкін өндірістік-өткізу тізбегінің өзге сегменттерінде ашылатын кез-келген мүмкіндіктерді пайдаланатын әлеуетке ие.

- Соңы -

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласыңыз:

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Қоғаммен байланыс департаменті**

Тел.: +7 /7172/ 45 80 63

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

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Инвесторлармен жұмыс жөніндегі басқармасы**

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)

Осы хабарландырудың көшірмесі [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz) веб-сайтында орналастырылады.

#### **«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ туралы**

«Қазатомөнеркәсіп» - әлемдегі ең ірі табиғи уран өндіруші болып табылады. 2017 жылы Топтың табиғи уран өндірісі жиынтық әлемдік бастапқы уран өндірісінің 20%-ын және жер асты ұңғымалы шаймалау (ЖҰШ) әдісімен әлемдік өндіру көлемінің шамамен 40%-ын құрады. Топтың саладағы ірі резервтік базасы бар; оның уран қоры 300 мың тоннаға жуық. «Қазатомөнеркәсіп» еншілес және тәуелді ұйымдармен және бірлескен кәсіпорындармен бірге Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 13 кластерге біріктірілген 26 телімде игерумен айналысады. Топ игеретін барлық кен орындар ЖҰШ әдісімен өндіру үшін жарамды. Экономикалық тұрғыдан тиімді және экологиялық қауіпсіз ЖҰШ технологиясы өндіруші активтерді ұзақ мерзімде пайдаланумен бірге үйлестікте «Қазатомөнеркәсіпке» анағұрлым төмен уран өндіру құнымен жетекші әлемдік өндірушілер қатарында қалуға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының ұлттық атом компаниясы ретінде «Қазатомөнеркәсіп» әлемдік уран өнеркәсібінің барлық жетекші ойыншыларымен дерлік, соның ішінде CGNPC, Kansai, Marubeni, Orano (бұрынғы - Areva), Росатом және Sumitomo, сондай-ақ Energy Asia консорциумымен серіктестік қатынастар орнатқан. Топ өнімдерінің негізгі тұтынушылары атом энергиясын өндіретін компаниялар болып табылады. Топ өз өнімдерін Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа нарықтарына экспортқа шығарады. Қоғам ұзақ және қысқа мерзімді келісімшарттар шеңберінде, сондай-ақ споттық нарықта Швейцарияда құрылған еншілес кәсіпорны Trading House KazakAtom (ТНК) арқылы нарықтық шарттарда уран және уран өнімдерін жеткізумен айналысады. Топтың шоғырландырылған түсімі 2017 жылы 336,5 млрд теңгені, табысы 139,2 млрд теңгені құрады; 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында 145,0 млрд теңгені, ал пайда 115,0 млрд теңгені құрады.

Толығырақ ақпарат үшін – <http://www.kazatomprom.kz>

## МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

Осы хабарландыруда қамтылған ақпарат тек анықтама үшін берілген және толық немесе жан-жақты болуына міндетті болып табылмайды, инвестициялық қызметке қатысуға қандай да бір шақырудың немесе ниеттің бөлігі болып табылмайды, сондай-ақ қандай да бір елде, соның ішінде Америка Құрама Штаттарында қандай да бір бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыным немесе шақыру, сол сияқты қандай да бір бағалы қағаздарды сатып алуға, иемденуге немесе сатуға қатысты ұсыныс болып табылмайды. Қандай да бір мақсатта, осы хабарландыруда қамтылған ақпаратқа, оның дәлдігіне, нақтылығына және толықтығына сенім артуға болмайды. Осы хабарландырудың мәтіні заңдық, қаржылық немесе салықтық кеңес болып табылмайды.

Осы хабарландыру Америка Құрама Штаттарында, Аустралияда, Канадада, Жапонияда, Оңтүстік Африка Республикасында, сондай-ақ осындай тарату немесе жариялау заңға қайшы болатын қандай да бір өзге хүкіметтерде тікелей немесе жанама жариялауға немесе таратуға арналмаған. Осы хабарландыруды тарату белгілі-бір хүкіметтерде заңмен тыйым салынуы мүмкін және қарауына осы хабарландыруда аталған қандай да бір құжаттар немесе өзге ақпарат тапсырылған тұлғалар осындай тыйым салулармен танысуы тиіс және оларды сақтауы тиіс. Осы тыйым салуларды сақтамау кез-келген осындай хүкіметте бағалы қағаздар туралы заңнаманы бұзу болып саналады.

Осы хабарландыру Америка Құрама Штаттарында қандай да бір бағалы қағаздарды сату жөніндегі ұсыным болып табылмайды. 1933 жылғы «Бағалы қағаздар туралы» АҚШ Заңына сәйкес («Бағалы қағаздар туралы АҚШ Заңы»), бағалы қағаздар, егер олар тіркелмеген немесе АҚШ-та тіркеуден босатылған болса, Америка Құрама Штаттарында ұсыныла немесе сатыла алмайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Америка Құрама Штаттарында қандай да бір әлеуетті ұсынымның қандай да бір бөлігін тіркемеген және тіркеуге ниеттенбейді, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарында қандай да бір бағалы қағаздарды көпшілікке таратуды жүзеге асыруға ниеттенбейді.

Осы хабарландыру тек Ұлыбританиядан тыс жерде орналасқан (I) тұлғаларға немесе 2000 жылғы Қаржы қызметтер және қаржы нарықтары туралы заңның (Қаржылық жәрдем) 19(5)-бабында және 2005 жылғы Бұйрықта («Бұйрық») қарастырылған инвестициялар саласындағы (II) мамандар және жоғары таза активтер құнына ие (III) заңды тұлғалар үшін, сондай-ақ осы хабарландыру Бұйрықтың 49(2)-Бабына сәйкес заңды негіздерде жеткізілуі мүмкін өзге тұлғалар үшін (барлық көрсетілген тұлғалар бұдан әрі «тиісті тұлғалар» деп аталады) ғана арналған және таралады. Осы хабарландыруға қатысы бар кез-келген инвестицияларға немесе инвестициялық қызметке тек тиісті ғана тұлғалар қатыса алады. Тиісті тұлғаларға жатпайтын тұлғалар, осы хабарландыруды басшылыққа ала отырып, әрекет етпеуі керек немесе осы хабарландыруға немесе оның мазмұнына сүйенбеуі керек.

Егер осы хабарландыру ЕО 2003/71/ЕС Директивасын («Эмиссия аңдатпасы туралы ЕО Директивасы») деп аталатын, БЭЖ мүше-мемлекетте қолданылатын кез-келген жүзеге асыру шаралармен бірге енгізілген өзгерістерге сәйкес) енгізген кез-келген БЭЖ мүше-мемлекетте бағалы қағаздарды көпшілікке тарату ретінде бағаланса, онда осы ұсыным осындай БЭЖ мүше-мемлекеттің білікті инвесторларына (эмиссия аңдатпасы туралы ЕО Директивасының 2(1)(e)-бабында анықталған мағынада) ғана арналған.

Осы құжатта қамтылған ақпарат қандай да бір қазақстандық жеке немесе заңды тұлғаның пайдасына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай жеке және заңды тұлғалардың осындай рөліне қолданылатын басқа елдердің заңнамасына сәйкес осындай әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың басқасында, Қазақстанда оферта жасауға, бағалы қағаздарды сатуға, сатып алуға, айырбастауға немесе өзгеше жолмен табыстауға ұсыным немесе шақыру болып табылмайды. Осы хабарландыру осындай жарнама Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарына жауап беретін жағдайлардың басқасында, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мақсатына арналған жарнама (яғни, кез-келген үлгіде таралатын және орналастырылатын, шектелмеген тұлғалар тобына арналған және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на және оның тауарларына, сауда таңбаларына, жұмыстарына, қызметтеріне және/немесе бағалы қағаздарына қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және олардың сатылымын ынталандыруға бағытталған ақпарат) ретінде түсінілмеуі керек. Осы құжат «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бағалы қағаздары бойынша болашақ дивидендтерге қатысты ешбір айқын білдірілген немесе қандай да бір жолмен ұйғарынды кепілдіктерді және/немесе олардың нарықтық құнын ұлғайту кепілдіктерін бермейді.

Осы хабарланудағы кейбір мәлімдемелер тарихи фактілер болып табылмайды, олар Бағалы қағаздар туралы АҚШ Заңының 27 А тарауында және 1934 жылғы Бағалы қағаздардың саудасы туралы АҚШ Заңының 21Е тарауында анықталған мағынада «болжамды» болып келеді. Болжамды мәлімдемелер біздің жоспарларымызға, күтулерімізге, болжамдарымызға, мақсаттарымызға, міндеттерімізге, стратегияларымызға, болашақ оқиғаларға, болашақ табыстарымызға немесе болашақ қызмет нәтижелеріне, күрделі қаржы шығындарына, қаржыландырудағы қажеттіліктерге, сатып алуларға байланысты жоспарларға немесе ниеттерге, біздің бәсекелік артықшылықтарымызға және кемшіліктерімізге, даму жобаларына байланысты жоспарларға немесе мақсаттарға, қаржы жағдайына және болашақ операциялық қызметке және дамуға, біздің бизнес-стратегиямызға және біз жұмыс істейтін салалар мен саяси-құқықтық ортада өзіміз күтетін үрдістертерге қатысты мәлімдемелерді, сондай-ақ тарихи емес өзге ақпаратты қамтиды. Сипаты жағынан болжамды мәлімдемелер жалпы сипаттағы, сол сияқты өзіндік сипаттағы тәуекелдер мен белгісіздіктерді білдіреді және, сәйкесінше, күтілулер, болжамдар, жобалар және өзге болжамды мәлімдемелер жүзеге асырылмауы мүмкін деген тәуекелдер бар. Осы тәуекелдер мен белгісіздіктердің бар болуына байланысты осындай болжамды мәлімдемелерге тым сенуге болмайды. Біз осы құжаттағы қандай да бір болжамды мәлімдемелерді жаңартуға ниеттенбейміз және ол бойынша ешқандай міндеттемені өз мойнымызға алмаймыз.

Сонымен қоса, осы хабарландыру Топ жұмыс істейтін сала туралы және жалпы оның нарық және бизнес сараланымдары туралы ақпаратты қамтиды; осы ақпарат болжамды сипатқа ие және саланың, сондай-ақ Топтың нарықтық және бизнес сараланымдарының даму жолдарына қатысты әртүрлі тұжырымдарға негізделген. Осы тұжырымдар қазіргі уақытта Компанияға белгілі ақпаратқа негізделген. Егер осы тұжырымдардың бірі немесе бірнешеуі теріс болып шықса, нақты нарықтық нәтижелер болжамды нәтижелерден ерекшеленуі мүмкін. Компания бұл Топтың бизнесіне қалай әсер ететінін білмеуіне қарамастан, егер нақты нәтижелер болжамды нәтижелерден ерекше болса, ол Топ қызметінің болашақ нәтижелеріне және оның қаржы жағдайына елеулі әсер етуі мүмкін.

Осы тіркеу құжаты бағалы қағаздарға жеке ескертумен және түйіндемемен бірге үйлестікте Бағалы қағаздардың эмиссия аңдатпаларын шығару ережелеріне сәйкес бағалы қағаздар аңдатпасының бөлігі болуы мүмкін. Бағалы қағаздардың эмиссия аңдатпасы шығарушы өзінің бағалы қағаздарын көпшілікке ұсынғанға дейін немесе бағалы қағаздарды реттелетін нарықта сауда-саттыққа рұқсат етуге өтініш бергенге дейін шығарылуы тиіс. Алайда, егер осы хабарландыруда аталып өткен Тіркеу құжаты бағалы қағаздардың эмиссия аңдатпасының бөлігі болып табылатын бағалы қағаздарға ескертумен және түйіндемемен қоса берілмесе, онда ол сатуға немесе шығаруға ұсыным немесе шақыру болып табылмайды, сол сияқты оферта жасауға шақыру немесе Компанияның бағалы қағаздарын қандай да бір хүкіметте сатуға немесе оларға жазылуға шақыру болып табылмайды; сонымен бірге, Тіркеу құжатының өзі (оның қандай да бір бөлігі) де, оны тарату фактісі де қандай да бір ұсынымға немесе басқаға қатысты қандай да бір келісімшартқа немесе міндеттемеге септік немесе негіз болып келмейді; қандай да бір ұсынымға немесе басқаға қатысты қандай да бір келісімшартқа немесе міндеттемеге байланысты Тіркеу құжатына және оны тарату фактісіне сүйенбеу керек. Бағалы қағаздарға кез-келген жазылу немесе әлеуетті Ұсыным шеңберінде Бағалы қағаздарды сатып алу Қоғам Ұсынымға байланысты шығаруы мүмкін Эмиссия аңдатпасындағы ақпараттың негізінде ғана жүзеге асырылуы тиіс.

Осы хабарлануда қамтылған ақпарат өзгеріске ұшырауы мүмкін. Қандай да бір бағалы қағаздарға жазылудан немесе оларды сатып алудан бұрын, осы хабарландырумен танысып жатқан тұлғалар, Эмиссия аңдатпасы жарияланған жағдайда, онда қарастырылған тәуекелдерді толық түсініп, қабылдайтынына көз

жеткізуі тиіс. Қандай да бір мақсатта, осы хабарландырудағы ақпаратқа, оның дәлдігіне немесе толықтығына сенім артуға болмайды. Осы хабарландыру да, осында аталып өткен Тіркеу құжатында қамтылған ақпарат та негіз болып табылмайды және сатуға немесе шығаруға ұсынымдар немесе шақырулар болып саналмайды, сондай-ақ қандай да бір Бағалы қағаздарды немесе кез-келген өзге бағалы қағаздарды сатып алуға немесе оларға жазылуға септік болып келмейді; осы хабарландырудың өзі (оның қандай да бір бөліктері де) немесе оны тарату фактісі қандай да бір келісімшартқа негіз болып табылмайды, және қандай да бір келісімшарт жасасқан жағдайда оларға сүйенуге болмайды.

Компания IPO өткізбеу туралы шешім қабылдауы мүмкін, және сондықтан Эмиссия аңдатпасы жарияланатынына, IPO өткізілетініне немесе Рұқсат алынатынына кепілдік берілмейді. Қаржы шешімдерін қабылдауда осы хабарландыруға негізделмеген дұрыс. Осы хабарландыруда қарастырылған инвестицияларды алу инвесторды барлық инвестицияланған соманы жоғалтудың елеулі тәуекеліне ұшыратуы мүмкін.

Инвестицияларды жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыратын тұлғалар осындай инвестициялар мәселесі бойынша кеңес беруге маманданған уәкілетті тұлғалармен ақылдасуы тиіс. Осы хабарландыру да, онда аталып өткен Тіркеу құжаты да ықтимал ұсынымға қатысты ұсыныс болып табылмайды. Акциялардың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін. Әлеуетті инвесторлар ықтимал ұсыным мүдделі тұлғаның қажеттіліктеріне қаншалықты сай келетініне қатысты кеңес берушіден кәсіби кеңес алуы керек.