

«Проспект выпуска негосударственных облигаций»



Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»
Сокращённое наименование эмитента: АО «НАК «Казатомпром»

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента	21.02.1997 г.
2) дата государственной перерегистрации эмитента	13.04. 2005 г.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Наименование	на казахском языке	на русском языке	на английском языке
полное	«Қазатомнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Ақционерлік қоғамы	Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Joint stock company «National atomic company «Kazatomprom»
сокращенное	«Қазатомнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ	АО «НАК «Казатомпром»	JSC «NAC «Kazatomprom»

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: Не применимо

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента: Не применимо

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Эмитент имеет представительство в Соединенных Штатах Америки, в городе Бетесда, штат Мэриленд.

Наименование:	Представительство АО «НАК «Казатомпром» в США
Дата регистрации:	1 мая 2013 г.
Место нахождения:	7315 Висконсин авеню (Wisconsin Avenue Suite) 700E, штат Мериленд, г.Бетесда (MD, Bethesda)
Почтовый индекс:	20814

7) бизнес-идентификационный номер эмитента: 970240000816

8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии): Не применимо

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Место нахождения:	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е-10, 17/12, почтовый индекс 010000
БИН:	970240000816
Контактный телефон:	+7 (717) 2 45 80 12
Факс:	+7 (717) 2 55 12 29
Адрес электронной почты:	nac@kazatomprom.kz
Интернет ресурс:	https://www.kazatomprom.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций;	Купонные индексированные облигации без обеспечения (далее – Облигации).
2) номинальная стоимость одной облигации; (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);	<p>1 000 (одна тысяча) тенге.</p> <p>Индексированная номинальная стоимость одной Облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации доллара США к тенге (Kd).</p> <p>Индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается по следующей формуле: $P = Kd * N$, где P – индексированная номинальная стоимость одной Облигации N - номинальная стоимость одной Облигации (тенге) Kd- коэффициент темпа девальвации/ревальвации.</p> <p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (Xt), установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/погашения Облигаций к аналогичному курсу (Xo) на Дату начала обращения Облигаций ($Kd = Xt/Xo$) Точность знаков Kd устанавливается на уровне двух знаков после запятой.</p>
3) количество облигаций;	70 000 000 (семьдесят миллионов) штук
4) общий объем выпуска облигаций;	70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.	<p>Валютой номинальной и индексированной номинальной стоимости Облигаций является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты купонного вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (казахстанский тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в Доллар США при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
4. Способ оплаты размещаемых облигаций.	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);	Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 4 (четыре) процента годовых на протяжении всего срока обращения Облигаций.
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в год по истечении каждых 12 (двенадцати) календарных месяцев с Даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).
3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций – с первого дня по последний день обращения Облигаций.
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;	Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 5 (пять) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Размер купонного вознаграждения на одну Облигацию на дату выплаты, за исключением последнего купонного вознаграждения, рассчитывается по формуле: $C = P * I$, где C - размер начисляемого купонного вознаграждения на одну Облигацию (тенге) P – индексированная номинальная стоимость одной Облигации I - ставка вознаграждения по Облигациям. Размер последнего купонного вознаграждения на одну Облигацию, рассчитывается по формуле: $C = P * I / 360 * D$, где C - размер начисляемого купонного вознаграждения на одну Облигацию (тенге) P – индексированная номинальная стоимость одной Облигации I – ставка вознаграждения по Облигациям D - количество дней, за которое осуществляется выплата купонного вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце), в соответствующем периоде обращения Облигаций. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.
5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.	Выплата купонного вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;	Не применимо
2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;	
3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.	

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;	Не применимо
2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;	
3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;	
4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;	
5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;	
6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;	
7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;	
8) критерии однородности прав требований;	
9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.	

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;	Датой начала размещения Облигаций является Дата начала обращения Облигаций
2) дата окончания размещения облигаций;	Датой окончания размещения Облигаций является Дата окончания обращения Облигаций.
3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
2) дата окончания обращения облигаций;	Датой окончания обращения Облигаций является последний день Срока обращения Облигаций

3) срок обращения облигаций;	Срок обращения Облигаций составляет 61 (шестьдесят один) календарный месяц с Даты начала обращения Облигаций.
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).	Облигации планируются к обращению на организованном рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций;	в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем Срока обращения Облигаций.
2) способ погашения облигаций;	<p>Облигации погашаются по индексированной номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения (рассчитанного в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего Проспекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем Срока обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в Доллар США при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Место, где будет произведено погашение Облигаций: АО «НАК «Казатомпром», Нур-Султан, район Есиль, улица Е-10, 17/12, почтовый индекс 010000.</p> <p>Погашение основного долга по Облигациям и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.</p>
3) Выплата вознаграждения и номинальной стоимости иными имущественными правами	Не предусмотрено.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

<p>1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;</p>	<p>Держатель облигации имеет право требовать выкупа Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта;</p> <p>Держатель облигации имеет право требовать досрочного выкупа Облигаций с уплатой индексированной номинальной стоимости и начисленного вознаграждения в случае, если АО «ФНБ «Самрук-Казына» прекратит свое право собственности в отношении 50% +1 простая акция Эмитента;</p> <p>В случае прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента, либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях выпуска Облигаций.</p> <p>Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.</p> <p>Право эмитента досрочного выкупа облигаций не предусмотрено.</p>
<p>2) сроки реализации права выкупа облигаций.</p>	<p>В случае прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента, либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.kazatomprom.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций; ✓ иную информацию по решению Эмитента. <p>Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.</p> <p>После получения первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.</p>

	<p>Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном веб-сайте Эмитента www.kazatomprom.kz и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.</p>
--	---

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

<p>1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;</p>	<p>В течение Срока обращения Облигаций, установленного настоящими условиями выпуска, помимо ковенантов (ограничений), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан соблюдать следующее условие:</p> <p>1) без согласования с держателями облигаций не вносить изменения и/или дополнения в проспект выпуска облигаций касательно досрочного выкупа облигаций Эмитентом.</p> <p>В течение Срока обращения Облигаций, Эмитент также обязан соблюдать нижеуказанные ковенанты (ограничения), не зависимо от требований к ним, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:</p> <p>1) без согласования с держателями облигаций не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента, на дату отчуждения;</p> <p>2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитентом, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;</p> <p>3) не изменять организационно-правовую форму.</p> <p>В течение Срока обращения Облигаций, Эмитент также обязан соблюдать нижеуказанные ковенанты (ограничения):</p> <p>4) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и Фондовой биржей;</p> <p>5) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге ценных бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом и Фондовой биржей.</p>
<p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);</p>	<p>Порядок действий Эмитента при нарушении Эмитентом указанных ограничений (ковенантов) указаны в пункте 11 настоящего Проспекта.</p>
<p>3) порядок действий держателей облигаций при</p>	<p>Порядок действий держателей Облигаций при нарушении Эмитентом указанных ограничений (ковенантов) указаны в пункте 11 настоящего Проспекта</p>

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;	Данный выпуск Облигации не является конвертируемым.
2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения). Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.	

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;	Данный выпуск Облигаций не является полностью или частично обеспеченным.
2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;	
3) порядок обращения взыскания на предмет залога.	

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка): Данный выпуск Облигаций не обеспечен гарантией банка.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций: Данный выпуск Облигаций не является выпуском инфраструктурных облигаций.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;	Средства, которые Эмитент получит от размещения Облигаций будут использованы им на рефинансирование всех выпущенных облигаций НИН KZ2C0M13F960 (дата государственной регистрации от 09 октября 2018 года).
2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.	Не применим. Данный выпуск Облигаций не является инфраструктурным.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и

количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям: Пункт не применим. Облигации не будут оплачиваться правами требования

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);	Акционерное общество «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына»
2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/10, 010000
3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;	99,9% голосующих акций по состоянию на 28.06.2019г.
4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.	19 января 2009 года

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Джон Стивен Джеймс Дудас (Jon Stephen James Dudas) (Независимый директор) ▪ Саткалиев Алмасадам Маиданович ▪ Пирматов Галимжан Олжаевич ▪ Карымсаков Бейбит Еркинбаевич ▪ Құдайбергел Қанат Жакыпұлы ▪ Нил Чарлз Лонгфеллоу (Neil Charles Longfellow) (Независимый директор) ▪ Расселл Фрэнсис Банхэм (Russell Francis Banham) (Независимый директор)
---	---

2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

Джон Стивен Джеймс Дудас (Jon Stephen James Dudas)	Назначен Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 14 августа 2018 по настоящее время. С 28 ноября 2015 является независимым директором - членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». С 2012 работает Корпоративным советником в различных транснациональных горнорудных и сервисных компаниях.
Саткалиев Алмасадам Маиданович	Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 30 мая 2019 по настоящее время. С августа 2018 является Управляющим директоров по развитию активов АО «Самрук-Қазына». По совместительству является членом Совета директоров - представителем крупного акционера АО «НАК «Казатомпром». С января 2012 по май 2018 – Председатель Правления АО «Самрук-Энерго». С декабря 2009 по май 2011 – Председатель Правления АО «KEGOC».

Пирматов Галимжан Олжаевич	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 29 сентября 2017 по настоящее время. Избран на новый срок в качестве члена Совета директоров 14 августа 2018.</p> <p>С 31 августа 2017 по настоящее время – Председатель правления АО «НАК «Казатомпром»</p> <p>С 09 декабря 2015 по 29 августа 2017 – Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>С 1 февраля 2011 по 8 декабря 2015 – Президент ТОО «КАМЕКО КАЗАХСТАН».</p> <p>Работы по совместительству не имеет.</p>
Карымсаков Бейбит Еркинбаевич	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 23 апреля 2018 по настоящее время. Избран на новый срок в качестве члена Совета директоров 14 августа 2018.</p> <p>С 30 января 2018 является Управляющим директором по экономике и финансам АО «ФНБ «Самрук-Қазына». По совместительству является членом Совета директоров-представителем крупного акционера.</p> <p>С 19 августа 2015 по 30 января 2018 – Управляющий директор АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».</p> <p>С 1 марта 2014 по 18 августа 2015 – Руководитель аппарата акима г. Алматы.</p>
Құдайбергелен Қанат Жақыпұлы	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 14 августа 2018 по настоящее время.</p> <p>Председатель правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» с 23 апреля 2018 по настоящее время. По совместительству является членом Совета директоров-представителем крупного акционера.</p> <p>С апреля 2018 - Управляющий директор дивизиона «добыча урана» АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>В 2016 – Генеральный директор ТОО «Каратау», дочерняя организация АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>С 2015 - Первый заместитель Генерального директора ТОО «ГТК», дочерняя организация АО «НАК «Казатомпром».</p>
Нил Чарлз Лонгфеллоу (Neil Charles Longfellow)	<p>Член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 8 августа 2017 по настоящее время. Избран на новый срок в качестве независимого директора - члена Совета директоров 14 августа 2018.</p> <p>С апреля 2015 стал предоставлять независимые консультационные услуги в международном ядерном секторе.</p> <p>С июня 2013 по март 2015 – Директор Сектора Ядерного процесса, нефти и газа в компании Costain PLC.</p>
Расселл Фрэнсис Банхэм (Russell Francis Banham)	<p>Независимый директор - член Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с 14 августа 2018 по настоящее время.</p> <p>С 2014 является независимым директором в различных компаниях международного уровня.</p> <p>С 2011 по 2014 - руководитель подразделения «Энергия и ресурсы» компании «Делойт» в Москве, Россия.</p>
3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;	<p>По состоянию на 28 июня 2019 года Председатель Совета директоров эмитента владеет голосующими акциями эмитента в размере 0,0000077% к общему количеству акций.</p>

	Другие члены Совета директоров эмитента не владеют голосующими акциями эмитента.
4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.	Члены Совета директоров не владеют акциями (долями участия в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях Эмитента

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Галимжан Пирматов ▪ Даурен Кунанбаев ▪ Бауыржан Ибраев ▪ Меиржан Юсупов ▪ Риаз Ризви ▪ Бржан Дуйсембеков ▪ Бексултан Бекмуратов
---	---

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

Галимжан Пирматов ▪ Председатель Правления	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» с 31 августа 2017 по настоящее время; ▪ Заместитель Председателя Национального Банка РК с 09 декабря 2015 по 29 августа 2017; ▪ Президент компании «Самесо Kazakhstan» с 01 февраля 2011 по 08 декабря 2015.
Даурен Кунанбаев ▪ Главный директор по производству, член Правления	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром», член Правления с 26 июня 2019 по настоящее время; ▪ Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром» с 04 июня 2019 по 26 июня 2019 ▪ Управляющий директор дивизиона «Добыча урана» с 18 июля 2018 по 03 июля 2019 ▪ Генеральный директор ТОО «Торгово-транспортная компания» АО «НАК» «Казатомпром» с 28 августа 2015 по 17 июля 2018 ▪ Управляющий директор по производству АО «НАК» «Казатомпром» с 03 декабря 2014 по 27 августа 2015 ▪ Председатель Правления - Генеральный директор ТОО «Торгово-транспортная компания» АО «НАК» «Казатомпром» 03 сентября 2014 по 02 декабря 2014 ▪ Генеральный директор ТОО «Бетпак Дала» АО «НАК» «Казатомпром» 11 мая 2012 по 08 сентября 2014 ▪ Генеральный директор ТОО «Торгово-транспортная компания» АО «НАК» «Казатомпром» 01 марта 2011 по 10 мая 2012
Бауыржан Ибраев ▪ Главный директор по ЯТЦ и атомной энергетике, член Правления	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по ЯТЦ (ядерно-топливный цикл) и атомной энергетике, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 24 января 2018 по настоящее время ▪ Главный директор по производству и ЯТЦ, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 28 августа 2015 по 23 января 2018 ▪ Генеральный директор ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» АО «НАК «Казатомпром» с 23 февраля 2011 по 27 августа 2015

<p>Меиржан Юсупов</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по экономике и финансам, член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по экономике и финансам, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 17 ноября 2015 по настоящее время ▪ Начальник Управления Казначейства, Директор Департамента корпоративных финансов и казначейства АО «НАК «Казатомпром» с 10 сентября 2010 по 16 ноября 2015
<p>Риаз Ризви</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по стратегии и маркетингу, член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по стратегии и маркетингу, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 10 марта 2017 года по настоящее время ▪ CEO, один из учредителей NuCap Limited с 01 июля 2009 по 09 марта 2017
<p>Бржан Дуйсембеков</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по обеспечению бизнеса, член Правления 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по обеспечению бизнеса, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 04 января 2018 по настоящее время ▪ Советник Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» с 02 октября 2017 по 03 января 2018 ▪ Директор ТОО «Intelligent Consulting Solutions» с 07 апреля 2016 по 09 января 2017 ▪ Управляющий директор по коммерческим вопросам АО «РД «КазМунайГаз» с 05 марта 2013 по 14 декабря 2014
<p>Бексултан Бекмуратов</p> <p>Главный директор по трансформации и информационным технологиям, член Правления</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Главный директор по трансформации и информационным технологиям, член Правления АО «НАК «Казатомпром» с 26 июня 2019 по настоящее время; ▪ Главный директор по трансформации и информационным технологиям АО «НАК «Казатомпром» с 01 февраля 2018 по 26 июня 2019 ▪ Директор по управлению портфелем проектов Трансформации АО «Самрук-Казына» с 01 октября 2017 по 31 января 2018

<p>3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.</p>	<p>Члены Правления (исполнительного органа) эмитента не владеют голосующими акциями АО «НАК «Казатомпром»</p>
---	---

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

<p>1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;</p> <p>2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;</p> <p>3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;</p> <p>4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;</p> <p>5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего</p>	<p>Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).</p>
--	--

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности;	Национальный оператор Республики Казахстан по импорту-экспорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
-------------------------------	---

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;

Видами деятельности эмитента, в соответствии с Уставом, являются:

- разведка, добыча, переработка урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов, производство ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения на основе руководящих материалов МАГАТЭ;
- экспорт и импорт урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения непосредственно и/или через свои дочерние организации, зависимые акционерные общества и/или совместно-контролируемые организации в порядке, установленном законодательством, осуществление мониторинга рынка сбыта;
- разведка и добыча подземных вод для водообеспечения процесса добычи урана и его соединений, редких и редкоземельных металлов и иных полезных ископаемых;
- осуществление от своего имени доверительного управления переданным в его владение, пользование и распоряжение имуществом, а также передача имущества эмитента в доверительное управление;
- реализация продукции, включая, но не ограничиваясь продукцией атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан на мировом рынке;
- содержание и обслуживание государственного резерва ядерных материалов;
- содействие мониторингу геологической информации по урановым месторождениям Республики Казахстан;
- представление интересов Республики Казахстан в полном объеме предоставленных эмитенту полномочий, обеспечение их защиты на внешнем и внутреннем рынках в соответствии с применимым правом;
- участие в проведении государственной политики по предотвращению демпинговых процессов на внешнем и внутреннем рынках продукции атомно-энергетического комплекса Республики Казахстан;
- оказание услуг по экспорту урановой продукции;
- проектирование, строительство и эксплуатация атомных энергетических станций и объектов по использованию возобновляемых источников энергии;
- инвестиционная деятельность, включая реализацию инвестиционных проектов в дочерних организациях и зависимых акционерных обществах;
- обеспечение сохранности коммерческой тайны эмитента, защита государственных секретов;
- аренда и управление собственной недвижимостью;
- эмитент имеет право в порядке и на условиях, установленных законодательством, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

У эмитента отсутствуют виды деятельности, которые носят сезонный характер.

Вид деятельности	Доля в общем доходе эмитента, %			
	3М2019 г.	12М2018 г.	12М2017 г.	12М2016 г.
Доход от продажи урановой продукции	75,86%	84,36%	75,00%	67,99%
Доход от продажи энергоресурсов*	0%	0%	0%	14,60%

Доход от продажи бериллиевой продукции	6,10%	3,98%	4,77%	3,39%
Доход от продажи танталовой продукции	3,05%	3,28%	4,65%	2,98%
Доход от предоставленных услуг	2,76%	1,91%	2,89%	6,16%
Прочее	12,23%	6,47%	12,69%	4,88%

* В структуре дохода от продажи энергоресурсов до выведения из портфеля АО «НАК «Казатомпром» в 2017 году было ТОО «МАЭК-Казатомпром».

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;	Мировой рынок урана представлен пятью крупнейшими производителями урановой продукции: АО «НАК «Казатомпром» (лидирующая позиция, 23% мирового производства в 2018 году), Orano (Франция), Cameco (Канада), Uranium One (Канада) и CNNC / CGN (Китай).
4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;	<p>Существенные факторы, влияющие на результаты операций Эмитента и его дочерних и связанных организаций (далее Группа), и которые, по мнению Компании, продолжают влиять на результаты операций Группы в будущем, включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ цена реализации ▪ объем произведенной и реализованной продукции, работ и услуг ▪ цена и доступность на основные материалы и сырье ▪ изменения в курсах обмена валют ▪ налогообложение, включая налог на добычу

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Эмитент имеет следующие лицензии:

Наименование лицензии	Номер лицензии	Период их действия
Государственная лицензия «Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества»	№ 19014381	04.07.2014 - 04.12.2019
Государственная лицензия «Обращение с ядерными материалами»	№ 19014444	05.07.2019 - 18.01.2024
Государственная лицензия на деятельность, по производству геодезических и картографических работ.	№ 00283	14.05.2002 - бессрочная

Эмитент имеет следующие патенты:

Наименование лицензии	Номер патента	Период их действия
Патент "Способ термической переработки рисовой шелухи и ее лигнинных остатков"	№ 17867	17.03.2005 -17.03.2025

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);	По состоянию на 31 марта 2019 года доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту составляет порядка 10%; доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт около 86%.
7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения	В настоящее время эмитент не вовлечен в судебные процессы по гражданским и административным делам,

<p>или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;</p>	<p>связанным с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, а также взыскания с него денежных и иных обязательств, размер исковых требований по которым превышает 1000 МРП.</p>
<p>8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.</p>	<p>Эмитент подвержен следующим основным рискам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ волатильность цен на уран может оказать существенное неблагоприятное воздействие на эмитента; ▪ крупные аварии, затрагивающие ядерную промышленность, могут привести к резкому падению цен на уран, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на эмитента; ▪ ядерная энергия конкурирует с рядом других источников энергии; ▪ ядерная энергия подвержена риску общественного мнения; ▪ эмитент сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков; ▪ в настоящее время эмитент зависит от небольшого числа клиентов, которые покупают значительную часть урана эмитента, и эта концентрация клиентов может увеличиться; ▪ эмитент может потерять статус национального оператора; ▪ возможны неблагоприятные прогнозы в части подтверждения эмитентом текущих и/или обнаружения новых запасов и ресурсов урана; ▪ деятельность эмитента по добыче и транспортировке урана зависит от операционных рисков, опасностей и непредвиденных сбоев; ▪ наличие и стоимость серной кислоты существенно влияет на непрерывность и коммерческую жизнеспособность деятельности эмитента; ▪ материальная часть запасов урана, которую эмитент ожидает от разработки, принадлежит совместным контролируемым компаниям и связанным компаниям эмитента и подвержена риску совместной разработки продукта; ▪ эмитент может столкнуться с трудностями с использованием железных дорог, связывающих Казахстан с соседними странами или другой транспортной инфраструктурой; ▪ результаты деятельности эмитента подвержены экономическим, политическим и правовым изменениям в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии; ▪ эмитент подвержен изменениям национальных и международных норм охраны окружающей среды, эксплуатации, безопасности и других правил; ▪ успешная реализация стратегии эмитента зависит от опыта и опыта высшего руководства эмитента, а также от способности эмитента привлекать и удерживать опытный и квалифицированный персонал;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ эмитент может быть неспособен получить на коммерчески приемлемых условиях или вообще необходимое финансирование для своей деятельности, реализации стратегии, расширения его бизнеса и местной инфраструктуры; ▪ некоторые клиенты и деловые партнеры эмитента могут быть подвергнуты санкциям США и ЕС.
--	---

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):

Распределение продаж эмитента по состоянию 31 марта 2019 года по странам нахождения основных потребителей было следующим:

в млн.тенге	
	31 марта 2019 г. (неаудированно)
Китай	12,663
Франция	11,263
Россия	9,854
Казахстан	8,085
Канада	6,876
США	4,240
Украина	2,668
Германия	610
Индия	8
Прочие страны	956
Итого консолидированная выручка	57,223

Эмитент имеет группу покупателей под общим контролем, на долю которых приходится более 10% консолидированной выручки эмитента. Данная выручка в размере 12,663 миллионов относится к выручке от урановой продукции.

Общие расходы эмитента, связанные с приобретением товаров, работ и услуг по состоянию на 31 марта 2019 года составляют 46 801 млн. тенге (Себестоимость реализации 39 118 млн.тенге, Расходы по реализации 1 454 млн.тенге, Общие и административные расходы 6 229 млн.тенге), в том числе, наиболее существенная доля расходов приходится на сырье и материалы.

Крупными поставщиками по данной статье являются дочерние, зависимые и другие организации, у которых эмитент приобретает урановую продукцию, для последующей продажи по своим контрактам.

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

По состоянию на 31 марта 2019 года общая стоимость активов эмитента составляет 1 352 035 млн.тенге.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, представлены следующими статьями:

- права на недропользование в размере 26,72% или 361 301 млн.тенге
- запасы в размере 14,42% или 194 896 млн.тенге
- основные средства в размере 12,5% или 169 066 млн.тенге
- затраты по подготовке к производству в размере 10,07% или 136 202 млн. тенге.

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

По состоянию на 31 марта 2019 года общая балансовая стоимость активов эмитента составляет 1 352 035 млн.тенге.

Общий размер дебиторской задолженности составляет 41 725 млн. тенге или 3,09% от балансовой стоимости активов, в том числе краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 41 645 млн.тенге или 3,08%.

При этом, эмитент не имеет дебиторов, задолженность по которым составляет 10 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

По состоянию на 31 марта 2019 года общая балансовая стоимость обязательств эмитента составляет 376 359 млн. тенге.

Общий размер кредиторской задолженности составляет 42 477 млн. тенге или 11,29% от балансовой стоимости обязательств, в том числе краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 41 822 млн.тенге или 11,11%.

При этом, эмитент не имеет кредиторов, задолженность перед которыми составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств.

28. Величина леведреджа эмитента.

Величина леведреджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Величина леведреджа эмитента:

31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
0,46	0,43	0,39

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

По состоянию на 31 декабря 2018 года чистый поток денежных средств и их эквивалентов составляет (121 245) млн. тенге.

в млн.тенге	
	2018 г. (аудированно)
Потоки денежных средств от операционной деятельности	58 327
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	(40 279)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	(139 272)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(121 245)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	239 936
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	10 128
Изменение в резерве под обесценение денежных средств и их эквивалентов	(21)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	128 819

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации	70 000 000 (семьдесят миллионов) штук купонных индексированных облигации без
---	--

<p>каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;</p>	<p>обеспечения, с номинальной стоимостью 1 000 тенге. Дата государственной регистрации выпуска – 09.10.2018 года (KZ2C0M13F960). Выпуск размещен в полном объеме. Общий объем денег, привлеченный при размещении – 70 000 млн. тенге, Сумма начисленного вознаграждения по состоянию 31.03.2019 года составляет – 1 557 млн тенге Согласно проспекта выпуска облигаций (НИН:KZ2C0M13F960), вознаграждение не выплачивалось. Выплата вознаграждения по выпуску облигаций (НИН: KZ2C0M13F960) производится по истечении каждых 12 (двенадцати) месяцев с даты начала обращения облигаций. Выкуп выпуска облигаций (НИН:KZ2C0M13F960) не осуществлялся.</p>
<p>сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);</p>	<p>Фактов неисполнения своих обязательств эмитентом по выпущенным облигациям нет.</p>
<p>в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;</p>	<p>Случаев приостановления (возобновления) размещения либо обращения выпуска облигаций нет.</p>
<p>рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;</p>	<p>Выпущенные облигации эмитента обращаются на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.</p>	<p>Права, предоставляемые держателям выпущенных облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • право на получение индексированной номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта выпуска облигаций (НИН:KZ2C0M13F960); • на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные условиями проспекта выпуска облигаций (НИН:KZ2C0M13F960); • свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями; • право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом

состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами эмитента;

- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 проспекта выпуска облигаций (НИН: KZ2C0M13F960);
- право требовать досрочного выкупа облигаций с уплатой индексированной номинальной стоимости и начисленного вознаграждения в случае, если АО «ФНБ «Самрук-Қазына» прекратит свое право собственности в отношении 50% +1 простая акция эмитента;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа облигаций эмитентом, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в отношении 50% +1 простая акция эмитента, либо нарушения эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 проспекта выпуска облигаций (НИН: KZ2C0M13F960) (далее – «События»), эмитент должен информировать держателей облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.kazatomprom.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения, включая:

- ✓ информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций эмитента, имеет место;
- ✓ перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту о выкупе облигаций;
- ✓ иную информацию по решению эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003

года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату выкупа с учетом накопленного вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также в случае прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента, либо нарушения эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 11 проспекта выпуска облигаций (НИН: KZ2C0M13F960), эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей индексируемой номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Выкуп облигаций эмитентом по требованию держателей облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями проспекта выпуска облигаций (НИН: KZ2C0M13F960), не предусмотрен.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

После получения первого заявления о выкупе облигаций, Совет директоров эмитента принимает решение о выкупе облигаций.

Решение Совета директоров эмитента о выкупе облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном веб-сайте эмитента www.kazatomprom.kz и/или в средствах массовой информации, определенных уставом эмитента, а также на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций

	<p>письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях проспекта выпуска облигаций (НИН: KZ2C0M13F960).</p> <p>Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами.</p> <p>Право держателей облигаций на получение от эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
--	--

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

<p>1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • право на получение индексируемой номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций; • на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций; • право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.
<p>2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта; • право требовать досрочного выкупа Облигаций с уплатой индексируемой номинальной стоимости и начисленного вознаграждения в случае, если АО «ФНБ «Самрук-Казына» прекратит свое право собственности в отношении 50% +1 простая акция Эмитента; <p>В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента, либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.kazatomprom.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения, включая:</p>

- ✓ информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также в случае прекращения права собственности АО «ФНБ «Самрук-Казына» в отношении 50% +1 простая акция Эмитента, либо нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего Проспекта, Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

После получения первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном веб-сайте Эмитента www.kazatomprom.kz и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты

	<p>получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях выпуска Облигаций.</p>
3) иные права.	<ul style="list-style-type: none"> • свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; • право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; • право проводить операции «Репо» с Облигациями; • иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в установленные настоящими условиями выпуска Облигаций сроки выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости.</p> <p>Несоблюдение любого из ограничений (ковенантов), указанных в п.12 настоящего Проспекта приравнивается к Событиям дефолта.</p> <p>Не является Событием дефолта по облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и (или) индексированной номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящими условиями выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) индексированной номинальной стоимости, либо непредставления АО «Единый регистратор ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p>
2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций	<p>При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.</p> <p>В случае наступления Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из двойной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении), на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, но не более того, что будет иметь наибольшее</p>

<p>при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;</p>	<p>значение: (i) 10% от индексированной номинальной стоимости Облигаций или (ii) размер убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), понесенных держателями Облигаций.</p> <p>Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте возникновения События дефолта посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.kazatomprom.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Держатели Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты первого опубликования информации о факте наступления События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций или прав требования по Облигациям по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям.</p> <p>После получения первого из таких требований Эмитент осуществляет выкуп в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций, либо прав требования по Облигациям держателей Облигаций путем размещения соответствующего сообщения на интернет - ресурсах (www.kazatomprom.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций.</p> <p>В случае дефолта по выплате купонного вознаграждения, допущенного до окончания срока обращения Облигаций, держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока их обращения.</p> <p>В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
<p>3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций</p>	<p>В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации посредством размещения сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kazatomprom.kz) и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о факте дефолта; • объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;

<p>по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта; • перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; • меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта; • иную информацию по решению Эмитента. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p> <p>Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.kazatomprom.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).</p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p>

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения Облигаций, представлен в Приложении №1 к Проспекту выпуска Облигаций.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

<p>1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на</p>	<ul style="list-style-type: none"> • волатильность цен на уран может оказать существенное неблагоприятное воздействие на эмитента; • крупные аварии, затрагивающие ядерную промышленность, могут привести к резкому падению цен на уран, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на эмитента;
--	--

<p>деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.</p> <p>Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ядерная энергия конкурирует с рядом других источников энергии; • эмитент сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков; • возможны неблагоприятные прогнозы в части подтверждения эмитентом текущих и/или обнаружении новых запасов и ресурсов урана;
<p>2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.</p> <p>Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.</p> <p>Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • эмитент может быть неспособен получить на коммерчески приемлемых условиях или вообще необходимое финансирование для своей деятельности, реализации стратегии, расширения его бизнеса и местной инфраструктуры; • снижение дохода у эмитента от реализации продукции
<p>3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; • требований по лицензированию основной деятельности эмитента; • несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; • допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 	<ul style="list-style-type: none"> • не исполнение эмитентом предусмотренных условий или законодательства по Контрактам на недропользование Группы предприятий. • не исполнение/несвоевременное исполнение предусмотренных законодательством процедур.
<p>4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ядерная энергия подвержена риску общественного мнения; • эмитент может потерять статус национального оператора;
<p>5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или</p>	<ul style="list-style-type: none"> • успешная реализация стратегии эмитента зависит от опыта и опыта высшего руководства эмитента, а также от способности эмитента привлекать и удерживать опытный и квалифицированный персонал;

<p>недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;</p>	
<p>б) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); • возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; • возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента; 	<ul style="list-style-type: none"> • в настоящее время эмитент зависит от небольшого числа клиентов, которые покупают значительную часть урана эмитента, и эта концентрация клиентов может увеличиться; • наличие и стоимость серной кислоты существенно влияет на непрерывность и коммерческую жизнеспособность деятельности эмитента; • материальная часть запасов урана, которую эмитент ожидает от разработки, принадлежит совместным контролируемым компаниям и связанным компаниям эмитента и подвержена риску совместной разработки продукта;
<p>7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • результаты деятельности эмитента подвержены экономическим, политическим и правовым изменениям в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии; • эмитент подвержен изменениям национальных и международных норм охраны окружающей среды, эксплуатации, безопасности и других правил; • эмитент может столкнуться с трудностями с использованием железных дорог, связывающих Казахстан с соседними странами или другой транспортной инфраструктурой;
<p>8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • деятельность эмитента по добыче и транспортировке урана зависит от операционных рисков, опасностей и непредвиденных сбоев;

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

<p>1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;</p>	<p>Эмитент является членом группы компаний АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына».</p> <p>Эмитент является членом ассоциаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • World Nuclear Association (WNA); • World Nuclear Fuel Cycle (WNFC); • World Nuclear Fuel Market (WNFM);
---	--

<p>2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • World Nuclear Transport Institute (WNTI); • Nuclear Energy Institute (NEI) • Ассоциация «Ядерное общество Казахстана»; • Tantalum Niobium International Study Center; • Ассоциация «Налогоплательщиков Казахстана». <p>Эмитент является членом промышленной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОЮЛ Ассоциации горно-добывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП); • ОЮЛ KAZENERGY. <p>Эмитент не участвует в банковских, финансовых группах, концернах и консорциумах.</p>
<p>2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.</p>	<p>Не применимо</p>

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается информация:

Сведения о дочерних и зависимых юридических лицах АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 28 июня 2019 г. приведены в Приложении № 2 к настоящему Проспекту.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35) с указанием информации по каждой такой организации:

Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 28 июня 2019 г. приведены в Приложении № 3 к настоящему Проспекту.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

<p>1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершённых отчетных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершённый отчетный год, указываются: объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы); история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной</p>	<p>Долгосрчный рейтинг дефолта эмитента АО «НАК «Казатомпром»:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%;">Fitch Ratings</th> <th style="width: 50%;">Moody's Investors Service</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2016г.</td> <td style="text-align: center;">BBB-, прогноз «Стабильный»</td> <td style="text-align: center;">Baa3, прогноз «Негативный»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017г.</td> <td style="text-align: center;">BBB-, прогноз «Стабильный»</td> <td style="text-align: center;">Baa3, прогноз «Стабильный»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018г.</td> <td style="text-align: center;">BBB-, прогноз «Стабильный»</td> <td style="text-align: center;">Baa3, прогноз «Стабильный»</td> </tr> </tbody> </table> <p>Moody's Investors Service Ltd One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA United Kingdom</p>		Fitch Ratings	Moody's Investors Service	2016г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Негативный»	2017г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Стабильный»	2018г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Стабильный»
	Fitch Ratings	Moody's Investors Service											
2016г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Негативный»											
2017г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Стабильный»											
2018г.	BBB-, прогноз «Стабильный»	Baa3, прогноз «Стабильный»											

<p>программы), а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга; полное и сокращённое наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг; иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;</p>	<p>Fitch Ratings Ltd 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain</p>
<p>2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.</p>	<p>На дату составления проспекта эмитент не имеет в обращении ценных бумаг, которым присвоен кредитный рейтинг.</p>

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

<p>1) полное и сокращённое наименование представителя держателей облигаций;</p>	<p>Не применимо.</p>
<p>2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;</p>	
<p>3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.</p>	

40. Сведения о платёжном агенте эмитента (при наличии):

<p>1) полное наименование платёжного агента; 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платёжного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;</p>	<p>Не применимо</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с платёжным агентом.</p>	

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

<p>1) полное и сокращённое наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и</p>	<p>Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance»</p>
--	--

нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;	
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В» Тел.: +7 727 357 31 77 (вн: 3326)
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.	Договор № 291/НАК-19 от 18.07.2019г.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;	ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», Профессиональная аудиторская организация «Палата аудиторов Республики Казахстан»
2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).	Т: +7 727 330 3200 Ф: +7 727 244 6868, www.pwc.kz

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

Сведения об аффилированных лицах АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 28 июня 2019 года приведены в Приложении № 4 к настоящему Проспекту.

Сведения об аффилированных лицах АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 28 июня 2019 года, являющихся юридическими лицами, в которых эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале, приведены в Приложении № 5 к настоящему Проспекту.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
 в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
 для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
 для юридического лица - полное наименование, место нахождения.
 При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	От объема оказанных услуг, в соответствии с положением о тарифах и сборах
Услуги представителя держателей облигаций	Не применимо
Услуги финансового консультанта	В соответствии с договором
Данные затраты будут оплачиваться из собственных средств эмитента	

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 настоящего приложения.

Главный директор по
экономике и финансам



Юсупов М.Б.