

Окончательные Условия от 19 декабря 2012 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Выпуск Евроног на сумму 500,000,000 долларов США с купонной ставкой 3.75% со сроком погашения в 2017 году в рамках Глобальной программы выпуска среднесрочных облигаций на сумму 680,000,000 долларов США

ЧАСТЬ А – ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ

В тексте настоящих Окончательных условий используются термины, определенные в Условиях выпуска облигаций (далее — «Условия»), приведенных в Базовом проспекте от 27 ноября 2012, который признается базовым проспектом для целей Директивы 2003/71/ЕС в действующей редакции (далее — «Директива о проспектах выпуска ценных бумаг»). Настоящий документ является Окончательными условиями описанного в нем выпуска облигаций для целей пункта 5.4 Директивы о проспектах выпуска ценных бумаг и подлежит толкованию совместно с Базовым проспектом. Полная информация об Эмитенте и предложении Облигаций может быть получена исключительно при использовании и настоящих Окончательных условий, и Базового проспекта. Базовый проспект предоставляется для ознакомления по месту нахождения Эмитента по адресу Республика Казахстан, 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, а также доступен на интернет-сайте Эмитента по адресу www.samruk-energy.kz

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Эмитент: | Акционерное общество «Самрук-Энерго» |
| 2. | (i) Номер серии: | 1 |
| | (ii) Номер транша: | 1 |
| | (iii) Дата, с которой Облигации признаются взаимозаменяемыми: | Не применяется |
| 3. | Установленная валюта или валюты: | Доллар США ("U.S.\$") |
| 4. | Совокупная номинальная стоимость Облигаций: | U.S.\$500,000,000 |
| 5. | Цена выпуска | 100% от Совокупной номинальной стоимости |
| 6. | (i) Установленный номинал: | U.S.\$200,000 а также большая сумма, являющаяся целым кратным U.S.\$1,000 |
| | (ii) Расчетная сумма: | U.S.\$1,000 |
| 7. | (i) Дата выпуска: | 20 декабря 2012 |
| | (ii) Дата начала начисления процентов: | Дата выпуска |
| 8. | Дата окончательного погашения: | 20 декабря 2017 |

9. База начисления процентов: 3.75%, фиксированная ставка
(Далее приводится более подробная информация)
10. Порядок выкупа/оплаты: С учетом обратного выкупа с погашением и досрочного погашения, Облигации погашаются в Дату окончательного погашения в сумме, составляющей 100% их номинальной стоимости.
11. Пересмотр базы начисления процентов: Не применяется
12. Опционы «пут» и «колл»: Опцион «пут» в случае Смены контроля
(далее приводится более подробное описание)
13. Статус облигаций: Старшие

ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО)

14. Положения, относящиеся к Облигациям с фиксированной ставкой
- (i) Процентная ставка: 3.75% годовых уплачиваются в конце расчетного периода в каждую Дату уплаты процентов
- (ii) Дата (даты) уплаты процентов: 20 июня и 20 Декабря каждый год, начиная с 20 июня 2013
- (iii) Сумма фиксированного купона: U.S.\$18.75 от Расчетной суммы
- (iv) Неполная сумма (Неполные суммы): Не применяется
- (v) Расчетное количество дней: 30/360
15. Положения, относящиеся к Облигациям с плавающей ставкой: Не применяется
16. Положения, относящиеся к облигациям с нулевым купоном: Не применяется

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОГАШЕНИЯ

17. Опцион на покупку: Не применяется
18. Опцион на продажу: Не применяется
19. Опцион на продажу при Смене: Применимо

контроля:

Сумма погашения при Смене
контроля: U.S.\$1,000 от Расчетной суммы

20. Окончательная сумма погашения
каждой Облигации: U.S.\$1,000 от Расчетной суммы

21. Сумма досрочного погашения: U.S.\$1,000 от Расчетной суммы

Сумма (Суммы) досрочного
погашения от Расчетной суммы,
подлежащие уплате при погашении по
налоговым основаниям, в случае
дефолта, а также в иных случаях
досрочного погашения и/или способах
расчета указанных сумм:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБЛИГАЦИЯМ

22. Форма Облигаций Зарегистрированные Евроноты,
представленные выпуском Глобального
Сертификата

23. Финансовый центр (Финансовые
центры): Нью-Йорк, Лондон, Алматы

24. Талоны на будущие Купоны, которые Нет
прилагаются к Окончательным
облигациям (и даты платежа по таким
Талонам):

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эмитент принимает на себя ответственность за информацию, включенную в настоящие
Окончательные условия.

Подписано от имени Эмитента:

Подпись:

_____ Должным образом уполномоченное лицо

Подпись:

_____ Должным образом уполномоченное лицо

ЧАСТЬ В — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

(i) Включение в котировальные списки и допуск к обращению:

На Ирландскую фондовую биржу подана заявка на включение Облигаций в Официальный котировальный список и их допуск к обращению на регулируемом рынке указанной биржи с 20 декабря 2012

Также соответствующая заявка была подана на Казахстанскую фондовую биржу (KASE) на включение Евроног в официальный список KASE

(ii) Расчетные совокупные затраты, связанные с допуском к обращению:

€500

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги:

Выпускаемым облигациям запланировано присвоение рейтингов:

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited: BB+

Fitch Ratings Limited: BBB-

Кредитные рейтинговые агентства (далее — «КРА») Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited и Fitch Ratings Limited созданы на территории ЕЭЗ и зарегистрированы в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1060/2009 в действующей редакции (далее — «Регламент по КРА»).

По общему правилу, право инвесторов, на которых распространяется европейское право, использовать рейтинг для целей регулирования ограничено, если такой рейтинг не присвоен кредитным рейтинговым агентством, учрежденным на территории ЕЭЗ и зарегистрированным в соответствии с Регламентом по КРА. Исключение составляют следующие случаи: (1) рейтинг присвоен кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим свою деятельность на территории ЕЭЗ до 7 июня 2010 г. и направившим заявку на регистрацию в соответствии с Регламентом по КРА, и в такой регистрации не было отказано; или (2) рейтинг присвоен кредитным рейтинговым агентством,

не учрежденным на территории ЕЭЗ, однако рекомендованным КРА, учрежденным на территории ЕЭЗ и зарегистрированным в соответствии с Регламентом по КРА; или (3) рейтинг присвоен кредитным рейтинговым агентством, не учрежденным на территории ЕЭЗ, однако сертифицированным в соответствии с Регламентом по КРА.

3. **ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПУСКЕ**

Насколько известно Эмитенту, у лиц, участвующих в предложении Облигаций, отсутствуют интересы, которые являлись бы существенными для предложения

4. **Только для Облигаций с фиксированной ставкой**

Показатель доходности: 3.75%

Доходность рассчитывается по состоянию на Дату выпуска на основании Цены выпуска и не является показателем будущей доходности.

5. **ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ISIN:

XS0868359166

Общий код (Common Code):

086835916

Клиринговая система (системы), за исключением «Евроклир Банк С.А./Н.В.» (Euroclear Bank S.A./N.V.), «Клирстрим Банкинг, *société anonyme*» (Clearstream Banking, *société anonyme*) с указанием соответствующих идентификационных кодов:

Не применяется

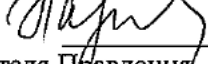
Поставка:

Поставка против оплаты

Наименования и адреса дополнительного (дополнительных) Платежного (Платежных) и Трансфертного (Трансфертных) Агента (Агентов) (если применимо):

Не применяется

Прошито и пронумеровано на 5 листах

Пазылхаирова Г.Т. 
Заместитель Председателя Правления

