

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к-сі, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,
г. Нур-Сұлтан, ул. Е 10, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
fax: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

№ _____

№ 04-18/4566 от 29.11.2022

**Акционерное общество
"Информационно-учетный центр",**
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.
29, тел. (7172) 55-29-81

Копия:
**Акционерное общество «Казахстанская
фондовая биржа»**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Сығанақ, д.17/12, (7172) 45-83-33, (вн.10124 канцелярия), nac@kazatomprom.kz, www.kazatomprom.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 21 | Перспектив выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений | |
| | | Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі | |
| | 1 | дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента | 25.11.2022 |
| | | эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық | |

| | | |
|---|---|--|
| | бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні | |
| 2 | сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| 3 | сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" |
| 4 | электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы | Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ |
| <p>При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p> | | |

**И.о. Главного директора
по экономике и финансам**

Д. Кожа-Ахмет

Исп. А. Шаиков
Тел. вн 10264
ashaikov@kazatomprom.kz

Согласовано

29.11.2022 15:35 Сагитова Наталья Юрьевна

29.11.2022 15:37 Жунусова Асемгуль Серикбаевна

Подписано

29.11.2022 15:48 Д. Кожан-Ахмет ((и.о К. Сыздыкова))





Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

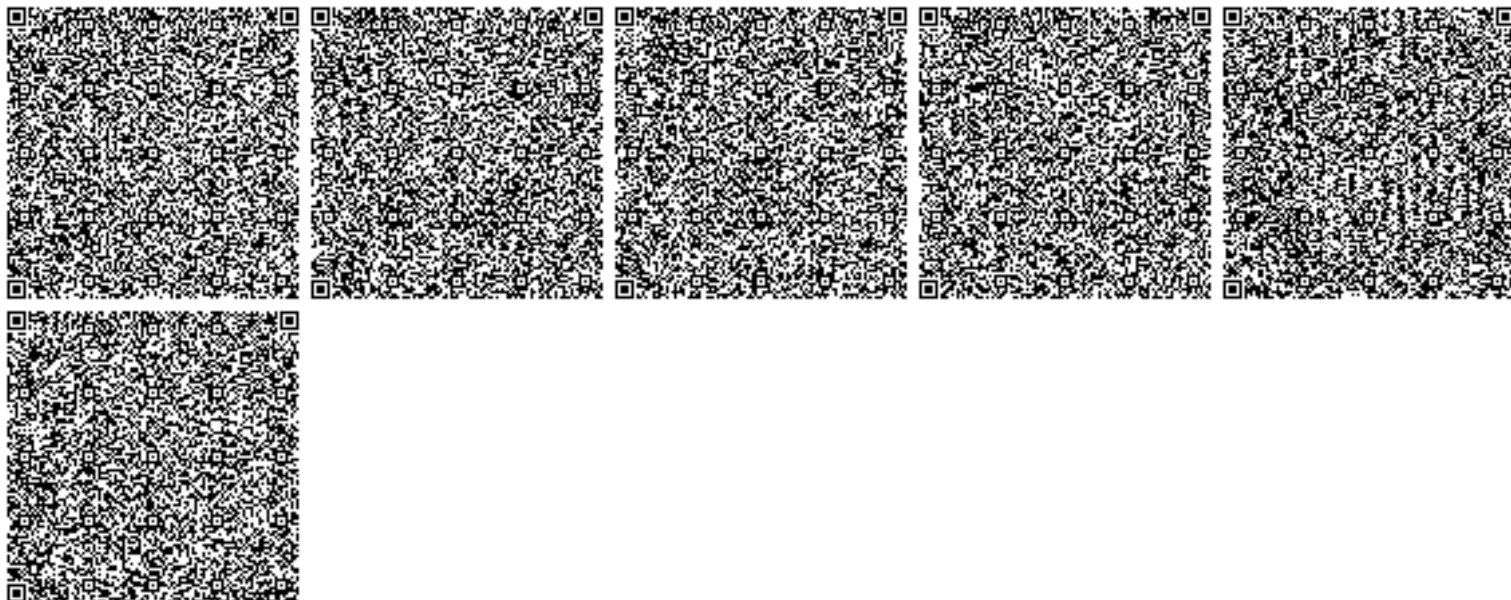
Дата выдачи: 25.11.2022 г.

Номер: KZ44VNA00001088

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанак, строение 17/12), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 970240000816. Выпуск разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00009199. Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) долларов США. Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



**Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более
12 (двенадцати) месяцев**



г. Астана, 2022 г.



1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

| Используемый язык | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|---------------------|---|----------------------------|
| на казахском языке | «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ |
| на русском языке | Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» | АО «НАК «Казатомпром» |
| на английском языке | Joint stock company «National atomic company «Kazatomprom» | JSC «NAC «Kazatomprom» |

2. Бизнес - идентификационный номер эмитента:

970240000816

3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев:

Решение Совета Директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27 октября 2022 года (Протокол № 11/22)

4. Сведения о выпуске облигаций:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Вид облигаций | Купонные коммерческие облигации без обеспечения |
| Количество облигаций | 500 000 (пятьсот тысяч) штук |
| Общий объем выпуска облигаций | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США |
| Номинальная стоимость одной облигации | 100 (сто) долларов США |
| Валюта | Доллар США Выплаты вознаграждения и основной суммы долга по Облигациям осуществляются в безналичном порядке в долларах США, в том числе держателям Облигаций, являющимся резидентами Республики Казахстан в соответствии с пунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2018 года №167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле» |



| | |
|---|---|
| Дата начала обращения облигаций | Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате начала обращения будет опубликовано на официальном сайте биржи по адресу: www.kase.kz |
| Срок обращения облигаций | 30 (тридцать) календарных дней с Даты начала обращения Облигаций |
| Дата окончания обращения облигаций | Датой окончания обращения Облигаций является последний день Срока обращения Облигаций |
| Ставка вознаграждения (купон) по облигациям | Ставка вознаграждения (купон) по облигациям будет определена как ставка SOFR (Secured Overnight Financing Rate), опубликованная на официальном сайте Federal Reserve Bank of New York: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи и будет фиксированной на весь Срок обращения Облигаций. |
| Сроки выплаты вознаграждения (купона) по облигациям | <p>Выплата купонного вознаграждения по Облигациям производится один раз, по окончании Срока обращения Облигаций.</p> <p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения Облигаций и заканчивается в Дату окончания обращения Облигаций.</p> <p>Сумма вознаграждения на одну Облигацию, рассчитывается по формуле: $C = P * I / 360 * D$, где C - Сумма вознаграждения на одну Облигацию P – Номинальная стоимость одной Облигации I – Ставка вознаграждения по Облигациям D - количество дней, за которое осуществляется выплата купонного вознаграждения.</p> <p>Для расчета Суммы вознаграждения на одну Облигацию применяется временная база исходя из 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце.</p> <p>Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.</p> |



| | |
|--------------------------|---|
| | <p>Размер вознаграждения, подлежащий выплате каждому держателю Облигаций, рассчитывается как произведение количества принадлежащих ему Облигаций и Суммы вознаграждения на одну Облигацию.</p> <p>Вознаграждение по Облигациям выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на Дату фиксации реестра.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США путем безналичного перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за Датой окончания обращения Облигаций.</p> |
| Дата фиксации реестра | <p>Начало дня (00 часов 00 минут 00 секунд), являющегося Датой окончания обращения Облигаций, по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего услуги по ведению реестра держателей Облигаций Эмитента.</p> |
| Дата погашения облигаций | <p>Облигации погашаются в безналичном порядке в долларах США по Номинальной стоимости в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за Датой окончания обращения Облигаций.</p> |



**Айналыста болу мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын
облигациялар шығарылымы туралы ақпарат**



Астана қ., 2022 ж.



1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде:

| Қолданылған тіл | Толық атауы | Қысқартылған атауы |
|-----------------|---|----------------------------|
| Қазақ тілінде | «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ |
| Орыс тілінде | Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» | АО «НАК «Казатомпром» |
| Ағылшын тілінде | Joint stock company «National atomic company «Kazatomprom» | JSC «NAC «Kazatomprom» |

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

970240000816

3. Эмитенттің уәкілетті органының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күні:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 27 қазандағы шешімі (№11/22 хаттама)

4. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

| | |
|---|---|
| Облигацияның түрі | Купондық, қамтамасыз етілмеген, коммерциялық облигациялар |
| Облигациялар саны | 500 000 (бес жүз мың) дана |
| Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі | 50 000 000 (елу миллион) АҚШ доллар |
| Бір облигацияның номиналды құны | 100 (жүз) АҚШ доллар |
| Валюта | АҚШ доллар және облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасы АҚШ долларымен қолма-қол ақшасыз тәртіппен, оның ішінде "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 02 шілдедегі №167-VI Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 5) тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері болып |



| | |
|--|---|
| | табылатын облигацияларды ұстаушыларға жүзеге асырылады |
| Облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі | Облигациялар айналысының басталу күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Айналыстың басталу күні туралы хабарлама биржаның ресми сайтында мына мекенжай бойынша жарияланады: www.kase.kz |
| Облигациялар айналысының мерзімі | Облигациялар айналысы басталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн |
| Облигациялар айналысының аяқталу күні | Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады |
| облигациялар бойынша сыйақы (купон) мөлшерлемесі | Облигациялар бойынша сыйақы (купон) мөлшерлемесі Нью-Йорк Федералды резервтік банкінің ресми сайтында жарияланған SOFT (secured Overnight Financing Rate) мөлшерлемесі ретінде анықталады: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr Биржаның сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын және облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген болады. |
| Облигациялар бойынша сыйақы (купон) төлеу мерзімдері | Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін бір рет жүргізіледі. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады және облигациялар айналысы аяқталған күні аяқталады. Бір облигацияға сыйақы сомасы мына формула бойынша есептеледі: $C = P \cdot I / 360 \cdot D,$ мұндағы C-бір облигацияға сыйақы сомасы P-бір облигацияның номиналды құны I-облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі D-купондық сыйақы төленетін күндер саны. Бір облигацияға сыйақы сомасын есептеу үшін жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн негізінде уақытша база қолданылады. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының Ұлттық |



| | |
|--------------------------|--|
| | <p>валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.</p> <p>Әрбір облигация ұстаушыға төленетін сыйақы мөлшері оған тиесілі облигациялар санының және бір облигацияға берілетін сыйақы сомасының көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы оны алуға құқығы бар және тізілім тіркелген күні эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигациялардың айналысы аяқталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны қолма-қол ақшасыз аудару жолымен АҚШ долларымен жүзеге асырылады.</p> |
| Тізілімді тіркеу күні | <p>Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша облигациялар айналысының аяқталу күні болып табылатын күннің басталуы (00 сағат 00 минут 00 секунд).</p> |
| Облигацияларды өтеу күні | <p>Облигациялар облигациялардың айналысы аяқталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде номиналды құны бойынша АҚШ долларымен қолма-қол ақшасыз тәртіппен өтеледі.</p> |

