

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блогы
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
www.samruk-energy.kz
Fax: 8 (7172) 55 30 30

Om 06.06.2023 № 24-01-18/1456

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, Есильский р., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: info@samruk-energy.kz, веб-сайт: <https://www.samruk-energy.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	
		Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	01.06.2023
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	1. Одобрить заключение АО «АлЭС» кредитного соглашения с Азиатским банком развития в размере, не превышающем 98 000 000 000 (девятьюдесятью миллиардами) тенге согласно приложению к настоящему протоколу (далее – Кредитное соглашение), как крупной сделки, в результате которой АО «АлЭС» приобретает и/или отчуждается (может быть приобретено и/или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АлЭС» на следующих основных условиях:

		<p>Кредитор АБР Валюта займа Казахстанский тенге Сумма кредитного лимита до 98 миллиардов тенге Годовая процентная ставка All-in-cost АБР (совокупные издержки) + маржа АБР в размере 1,50% годовых с даты заключения Кредитного соглашения до 30 июня 2027 года и 2,00% годовых с 30 июня 2027 года Льготный период по выплате вознаграждения Отсутствует Льготный период по выплате основного долга До 20 ноября 2025 года Обеспечение Гарантия АО «Самрук-Қазына» Дата окончательного погашения 20 ноября 2037 года Погашение вознаграждения Раз в полгода Погашение основного долга Согласно графику, указанному в Кредитном соглашении Порядок освоения и погашения траншей На основе принципа pro rata с Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР) и Банком Развития Казахстана (далее – БРК) Комиссия за организацию (Upfront fee) 1% от суммы лимита (Commitment) Комиссия за резервирование (Commitment fee) 0,5% годовых от неосвоенной или отмененной суммы займа Комиссия за аннулирование и предоплату (Cancellation and prepayment fee) 1) в случае осуществления досрочного погашения в течение 5 лет с даты Кредитного соглашения - 1,5% от основной суммы досрочно погашаемого займа; 2) в случае осуществления досрочного погашения в течение периода более 5 лет с даты заключения Кредитного соглашения, но не более 8 лет с даты заключения Кредитного соглашения - 1,0% от основной суммы досрочно погашаемого займа Комиссия за предоставление waiver (за нарушение условий Кредитного соглашения или иных Документов о финансировании) 5 000 долларов США (за каждый waiver) после первой выборки (выплаты) Финансовые ковенанты Net debt /capitalization не более 0,75 Net debt/EBITDA не более 3,5</p> <p>2. Уполномочить Председателя Правления АО «АлЭС» Киркинбаева Е.А. на подписание, исполнение и вручение от имени АО «АлЭС» Кредитного соглашения согласно Приложению к настоящему протоколу, а также всех и любых сопутствующих договоров, документов, соглашений, включая, но не ограничиваясь, информационными письмами (Letters of Information) (в том числе подписание изменений к информационным письмам), свидетельствами (в том числе свидетельствами о занимаемых должностях и полномочиях (Certificates of incumbency and authority), свидетельством о соответствии (Compliance Certificate)), заявками АО «АлЭС» на получение финансирования (Disbursement Application / Disbursement Request), а также на совершение иных действий, необходимых для подписания, вручения и исполнения Кредитного соглашения.</p> <p>3. Председателю Правления АО «АлЭС» Киркинбаеву Е.А.:</p> <p>1) обеспечить опубликование информации о заключении Кредитного соглашения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «АлЭС»;</p> <p>2) принять иные необходимые меры в целях исполнения настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АлЭС» в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах».</p>
--	--	--

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің

1. «АлЭС» АҚ-ның Азия Даму Банкімен 98 000 000 000 (тоқсан сегіз миллиард) теңгеден аспайтын сомда қарыз шартын жасасуы осы хаттаманың қосымшасына (бұдан әрі – Қарыз туралы келісім) сәйкес ірі мәміле ретінде бекітілсін. , нәтижесінде құны «ALES» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын келесі негізгі шарттар бойынша «АлЭС» АҚ мүлкі сатып алынады және/немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы және/немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) :

Кредитор - АДБ

Несие валютасы теңге

Несие лимиті 98 млрд теңгеге дейін

АДБ Жылдық пайыздық мөлшерлеме (жалпы шығындар)

+ Қарыз туралы келісім жасалған күннен бастап 2027

жылғы 30 маусымға дейін жылдық 1,50% және 2027

жылғы 30 маусымнан бастап жылдық 2,00% АДБ

маржасы

Сыйақы төлеу бойынша жеңілдік кезеңі Жоқ

Негізгі қарызды өтеу бойынша жеңілдік кезеңі 2025

жылдың 20 қарашасына дейін

Кепіл кепілдігі «Самұрық-Қазына» АҚ

Соңғы өтеу күні 2037 жылдың 20 қарашасы

Сыйақыны өтеу Әр жарты жыл сайын

Несие шартында көрсетілген кестеге сәйкес негізгі

қарызды өтеу

Транштарды әзірлеу және өтеу тәртібі Еуропалық қайта

құру және даму банкімен (бұдан әрі – ЕҚДБ) және

Қазақстанның Даму Банкімен (бұдан әрі – ҚДБ)

пропорционалды қағидат негізінде

Ұйымдастыру жарнасы (алдын ала комиссия) шекті

соманың 1% (Міндеттеме)

Брондау үшін комиссия (Міндеттеме бойынша комиссия)

Игерілмеген немесе жойылған несие сомасына жылдық

0,5%

Күшін жою және мерзімінен бұрын өтеу комиссиясы

1) Несие шарты жасалған күннен бастап 5 жыл ішінде мерзімінен бұрын өтелген жағдайда – мерзімінен бұрын өтелген кредиттің негізгі сомасының 1,5 %;

2) Қарыз шарты жасалған күннен бастап 5 жылдан астам, бірақ Қарыз шарты жасалған күннен бастап 8 жылдан аспайтын мерзімде мерзімінен бұрын өтелген жағдайда – мерзімінен бұрын өтелген кредиттің негізгі сомасының 1,0 %.

Бас тартуды ұсынғаны үшін комиссия (Несие шартының

немесе басқа Қаржылық құжаттардың талаптарын

бұзғаны үшін) бірінші ұтыс ойынынан (төлем) кейін 5

000 АҚШ доллары (бас тарту үшін)

Қаржылық ковенанттар Таза қарыз /капиталдандыру

0,75-тен аспайды

Таза қарыз/EBITDA 3,5-тен аспайды

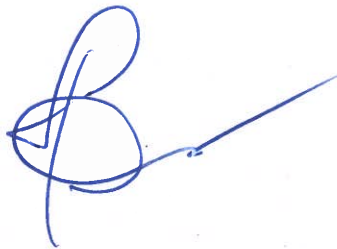
2. «АлЭС» АҚ Басқарма төрағасы Е.А. Киркинбаевқа өкілеттік берілсін. «АлЭС» АҚ атынан осы Хаттамаға Қосымшаға сәйкес Қарыз шартына, сондай-ақ барлық және кез келген байланысты шарттарға, құжаттарға, келісімдерге, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Ақпараттық хаттарға (қол қоюды қоса алғанда) қол қою, ресімдеу және жеткізу үшін ақпараттық хаттарға), сертификаттарға (соның ішінде міндет және өкілеттік туралы куәліктер), сәйкестік сертификаты (Сәйкестік сертификаты), «АлЭС» АҚ-ның қаржыландыруға арналған өтінімдері (төлемге өтінім/төлем туралы өтініш), сондай-ақ қол қою үшін қажетті басқа да әрекеттерді орындау үшін, Қарыз шартын жеткізу және ресімдеу.

3. «АлЭС» АҚ Басқарма төрағасы Е.А.Кіркінбаевқа:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «АлЭС» АҚ Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Қарыз шартын жасау туралы ақпаратты жариялауды

		қамтамасыз етуге; 2) осы шешімді іске асыру мақсатында өзге де қажетті шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес «ALES» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
	(қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер	
3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций: эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде: объем неисполненных обязательств, тенге орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге причина неисполнения обязательств міндеттемелерді орындамау себептері национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) вид облигаций облигациялардың түрі количество размещенных облигаций орналастырылған облигациялардың саны размер купонной ставки купон мөлшерлемесінің мөлшері дата дефолта дефолт күні сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, тенге сумма задолженности по основному долгу, тенге негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге остаток неурегулированного долга, тенге реттелмеген борыш қалдығы, тенге	

**Управляющий директор
по экономике и финансам**



А. Рыскулов

Исп. Айтпаева Д.Б. Тел. +7(7172) 69 24 24