



САМРУК
КАЗЫНА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ НА
2016•2020





СОДЕРЖАНИЕ

О Казахстане	4
О Фонде	5
Факты и цифры о приватизации в Казахстане	7
Приватизация Группы АО «Самрук-Қазына»	9
Принципы приватизации	12
Социальная ответственность	13
Механизмы реализации активов	14
Дорожная карта приватизации	16
Процесс вывода актива на продажу – ключевые шаги	18
Отдельные активы АО “Самрук-Қазына”, подлежащие приватизации	21
Отдельные крупнейшие активы Фонда	22
Некоторые примеры активов среднего размера	40

*По состоянию на май 2018 года

О КАЗАХСТАНЕ

Республика Казахстан — это страна с крупнейшей и самой сильной экономикой в Центральной Азии. Её доля в совокупном ВВП региона составляет 60%.

Казахстан занимает 35-ю позицию из 190 в рейтинге Всемирного банка «Ease of Doing Business» — индексе легкости ведения бизнеса, и 1 место в рейтинге по индикатору «Защита миноритарных инвесторов»



О ФОНДЕ

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» было основано в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.

Миссия Фонда заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.

На конец 2016 года активы Фонда составили около \$70 млрд* — он входит в 30-ку крупнейших фондов мира.

На сегодняшний день АО «Самрук-Қазына» управляет национальными компаниями Казахстана в ключевых отраслях экономики — нефтегазовом и транспортно-логистическом секторах, химической и атомной промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике, машиностроении и недвижимости.



* Годовой отчет АО «Самрук-Қазына» за 2017 год будет опубликован в разделе «Отчеты и планы» на www.sk.kz



Фонд «Самрук-Қазына» демонстрирует рентабельность собственного капитала на уровне ведущих суверенных фондов мира и в ближайшие пять лет планирует инвестировать до 2,5 млрд долларов США в приоритетные для экономики Казахстана отрасли.

В 1-м квартале 2017 года Фонд получил 10 баллов из 10 по рейтингу прозрачности суверенных фондов благосостояния Linaburg-Maduell Transparency Index.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ О ПРИВАТИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Приватизация — один из инструментов развития Казахстана. В Казахстане проходит вторая волна приватизации государственных компаний, и АО «Самрук-Қазына», как оператор большого объема госактивов, принимает в этом процессе активное участие.

Фонд планирует вывести на IPO семь своих крупнейших активов: АО «НАК «Казатомпром», АО «Air Astana», АО «Казакхтелеком», АО «Самрук-Энерго», АО НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». В настоящее время компании осуществляют внутреннюю подготовительную работу по повышению операционной эффективности и определению оптимального периметра для возможного IPO.

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

путем передачи государственных активов частным инвесторам, заинтересованным в их развитии

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стимулирование развития здоровой конкуренции
- Сокращение государственного регулирования в экономике
- Развитие национального рынка капитала и финансовых институтов
- Повышение деловой активности и производительности труда
- Улучшение инвестиционного климата

ФАКТЫ И ЦИФРЫ О ПРИВАТИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан реализует
в рамках приватизации **876** компаний,
в том числе **215** активов Фонда «Самрук-Қазына».

Приватизируемые объекты Фонда расположены
в Астане и Алматы, **14** регионах Казахстана и **19** странах.

Фонд «Самрук-Қазына» планирует осуществить
публичное размещение акций не менее **7** компаний.

215 компаний

Перечень №1 (48)

В Перечень №1 вошли компании, владение которыми оказывает влияние на состояние национальной безопасности страны.

Перечень №2 (167)

Перечень №2 включает небольшие и средние активы, реализация которых осуществляется преимущественно посредством электронного аукциона, но возможна реализация с применением особых условий для инвесторов.

Перечень №1



* Решения о продаже всех активов Самрук-Қазына должны быть согласованы Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК

Перечень №2

167 компаний

Согласование с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК*

Электронный аукцион**

При отсутствии спроса

Реорганизация

Ликвидация

Сохранение профиля деятельности предприятия

Сохранение рабочих мест

Двухэтапный открытый конкурс

Квалификационный отбор

Победитель-компания, предложившая наибольшую цену**

Исполнение инвестиционной программы

** Возможна оплата актива несколькими траншами в течение 1 года, или в рассрочку в срок до 24 месяцев с индексацией платежей на ставку рефинансирования Нацбанка РК.



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Продажа активов находится под контролем комиссий портфельных компаний, в которые могут входить представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и местных исполнительных органов.

Решения по приватизации согласовываются Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке Министерства финансов www.gosreestr.kz.



ЗАКОННОСТЬ

Все предлагаемые к продаже компании проходят юридическую экспертизу.



Обязательные условия продажи:

- сохранение профиля
- запрет на отчуждение/перепродажу

А также:

- трансферт технологий
- обязательство по объему инвестиций
- соблюдение природоохранного законодательства при осуществлении деятельности
- другие условия в зависимости от профиля деятельности актива

▶ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

IPO/SPO предлагают наиболее справедливую оценку рыночной стоимости активов. Компании, выходящие на фондовый рынок, должны соблюдать высокие стандарты раскрытия финансовой и бизнес-информации, а также создавать инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов. В зависимости от рекомендаций независимых консультантов публичное размещение может быть осуществлено на двух площадках одновременно — в Казахстане и за рубежом.

A faint, light gray outline map of Kazakhstan serves as a background for the text. The map shows the country's borders and internal regional divisions.

▶ ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

Открытый двухэтапный конкурс обеспечивает обязательное соблюдение потенциальными покупателями ряда особых условий.

Первый этап конкурса предусматривает квалификационный отбор участников, второй этап — определение победителя по результатам рассмотрения конкурсных предложений.

▶ ПРЯМАЯ ПРОДАЖА

Активы могут быть проданы напрямую казахстанским или иностранным инвесторам, имеющим уникальный опыт и экспертизу, или давнее технологическое партнерство с РК. Инвесторы должны соблюдать условия, указанные в инвестиционном договоре, например, сохранять рабочие места, реализовывать инвестиционную программу, осуществлять трансферт технологий и обеспечивать инвестиции.



2016

2017

2018
I полугодие

**Перечень №1:
41 крупный актив**

**Перечень №2:
167 активов**

*По состоянию на январь 2018 года:
Реализовано - 66 активов
Выручено - 111 млрд тенге

2018
II полугодие

2019
I полугодие

2019
II полугодие

2020

**Перечень №1:
7 компаний на IPO**

Публичное размещение (IPO/SPO)*



Предпродажная подготовка

Предпродажная подготовка актива и определение параметров публичного размещения



Продажа

Предоставление информации инвесторам и подготовка выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг



Завершение сделки

Определение цены и анализ сделок

Открытый двухэтапный конкурс*



Предпродажная подготовка

Сбор информации по объекту продажи и определение начальной цены актива



Продажа. 1 этап. Квалификационный отбор

Извещение о начале торгов, прием и рассмотрение заявлений

- Утверждение критериев оценки конкурсных предложений
- Рассылка участникам уведомлений о втором этапе



Продажа. 2 этап. Сравнение конкурсных предложений

Определение победителя по итогам рассмотрения конкурсных предложений



Завершение сделки осуществляется продавцом и покупателем

Подписание договора купли-продажи и передача объекта покупателю

*Некоторые шаги подлежат одобрению на корпоративном уровне

Прямая продажа*



Привлечение независимых консультантов



Оценка актива и разработка условий продажи



Определение пула потенциальных инвесторов



Индивидуальные встречи с потенциальными инвесторами



Рекомендации независимых консультантов по потенциальным стратегическим инвесторам и условиям сделок



Согласование сделки с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК



Подписание договора купли-продажи

ОТДЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА», ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

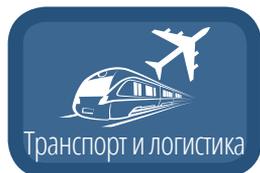
Крупнейшие активы:
IPO и стратегическая продажа

Активы среднего размера: открытый
двухэтапный конкурс, прямая продажа



КАЗМУНАЙГАЗ

- Разведка и добыча
- Транспортировка и переработка
- Торговля и продажи
- Нефтегаз сервис



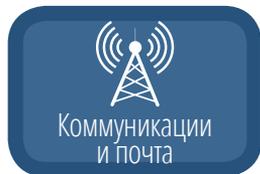
ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ ЭЙР АСТАНА QAZAQ AIR

- Аэропорты и морские порты
- Авиакомпании
- Пассажирский и морской транспорт и инфраструктура



КАЗАТОМПРОМ ТАУ-КЕН САМРУК

- Добыча минеральных ресурсов, обогащение и продажи
- Инженерия и производство



КАЗАХТЕЛЕКОМ КАЗПОЧТА

- Телекоммуникационные компании



САМРУК-ЭНЕРГО

- Производство и распределение электроэнергии
- Альтернативная энергия



- Туризм и гостеприимство
- Другие услуги



АО «НК «КазМунайГаз»

<http://www.kmg.kz>

Расположение:

Астана

Акционеры:

Самрук-Қазына (90%), Национальный банк Казахстана (10%)

АО «НК «КазМунайГаз» — вертикально интегрированная национальная компания, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов в Республике Казахстан.

Основные сегменты компании включают:

- Разведку и добычу нефти и газа
- Транспортировку нефти и газа
- Переработку и маркетинг
- Нефтегазовый сервис для нефтяных и газовых компаний

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

30.09.2017

Доходы

675,935,912

Прибыль/убыток

169,636,676

Численность сотрудников

92,941

СТРУКТУРА АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»



АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ)

<http://www.railways.kz>

Расположение: Астана

Акционеры: Самрук-Қазына (100%)

- КТЖ – национальный железнодорожный оператор:
 - Более 16,000 км железных дорог
 - 1,719 локомотивов
 - 55,000 грузовых вагонов
 - 2,417 пассажирских вагонов
- КТЖ – лидер рынка грузовых и пассажирских перевозок со следующей долей рынка:
 - ~45% от грузооборота
 - ~90% в железнодорожных пассажирских перевозках
 - ~60% в контейнерном транзитном сегменте Евразийских наземных путей сообщения

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

30.06.2017

Доходы

417,309,667

ЕБИТДА

92,276,342

ЕБИТДА, маржа, %

22,1%

Численность сотрудников

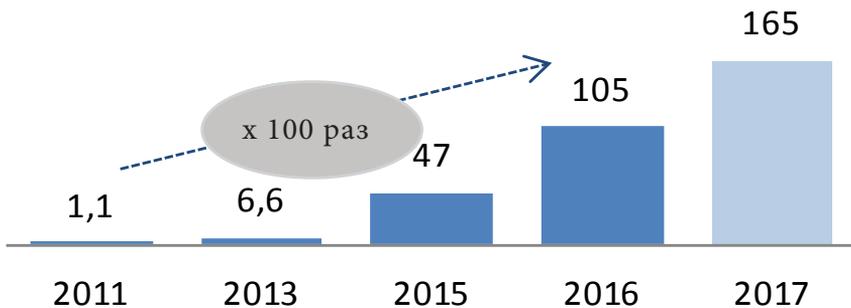
135,952



КТЖ – интегрированный игрок в отрасли железнодорожных перевозок



Контейнерный поток Китай – Европа – Китай ('000 TEU)



АО «Эйр Астана»

<http://www.airastana.com>

Расположение:

Астана

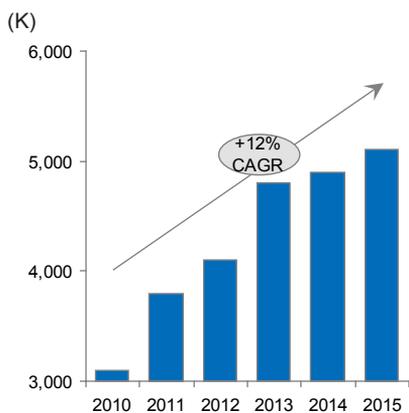
Акционеры:

Самрук-Қазына (51%), BAE Systems (49%)

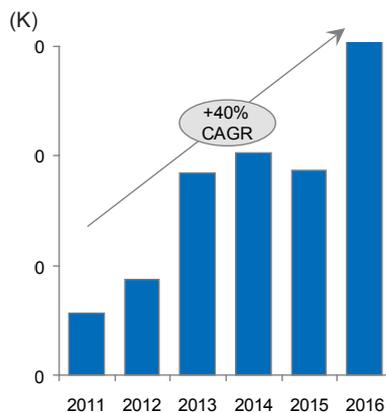
- Флагманский перевозчик Казахстана, работающий на расширенном внутреннем рынке Центральной Азии, Юга России, Кавказа и Северо-Западного Китая
- Член ИАТА с 2003 года, соответствует программе аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний ИАТА (IOSA), имеет показатели мирового уровня в безопасности и техническом опыте
- Владелец рейтинга 4 звезды Skytrax World Airline Awards в течение пяти последовательных лет. Победа в номинациях «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии» и «Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и Индии» с 2012 и 2013 года, соответственно, по версии Skytrax
- Действует программа часто летающих пассажиров — «Nomad Club»
- Собственная программа первоначального обучения пилотов ab-initio (уже 183 выпускника)
- Строительство собственного технического центра запланировано на 2017 год в целях сокращения зависимости и затрат от сторонних провайдеров ТОиР за рубежом
- Прибыльный с 2003 года, авиакомпания полного комплекса со структурой затрат, схожей с бюджетными перевозчиками



Пассажиры авиалиний в Казахстане



Транзитный поток «Эйр Астана»



Молодой парк, состоящий из 31-го воздушного судна

- Boeing 767 **3**
- Boeing 757 **5**
- Airbus 320 **14**
- Embraer 190 **9**

Обслуживает 21 внутренний и 44 международных маршрута

АО «Казакхтелеком»

<http://www.telecom.kz/>

Расположение: Астана

Акционеры: Самрук-Қазына (51%), Sobrio Limited (24.47%), BNY Mellon (9,17%), другие с <5% (15,37%)

- Телекоммуникационный оператор с рыночными долями в следующих типах услуг:
 - Фиксированная связь - 93.3%
 - Фиксированный широкополосный доступ - 72%
- Количество фиксированных линий - 3,7 млн единиц
- Количество абонентов фиксированного ШПД - 1,6 млн
- Количество абонентов платного ТВ - 670 тыс.
- Уровень цифровизации местной сети - 100%
- В феврале 2016 года АО «Казакхтелеком» и Tele2 Group сформировано совместное предприятие (Khan Tengri Holding B.V.) на базе мобильных операторов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», которые объединены в единую компанию ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» с сохранением узнаваемых рыночных брендов «ALTEL 4G» и «Tele2». По итогам 2016 года рыночная доля совместного предприятия по параметру «абонентская база» достигла 25,3%.
- Рейтинги
 - Кредитный рейтинг Standard & Poor: BB+, 'стабильный'
 - Кредитный рейтинг Fitch Ratings: BB+, 'стабильный'

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

30.09.2017

Доходы

156,297,544

Прибыль/убыток

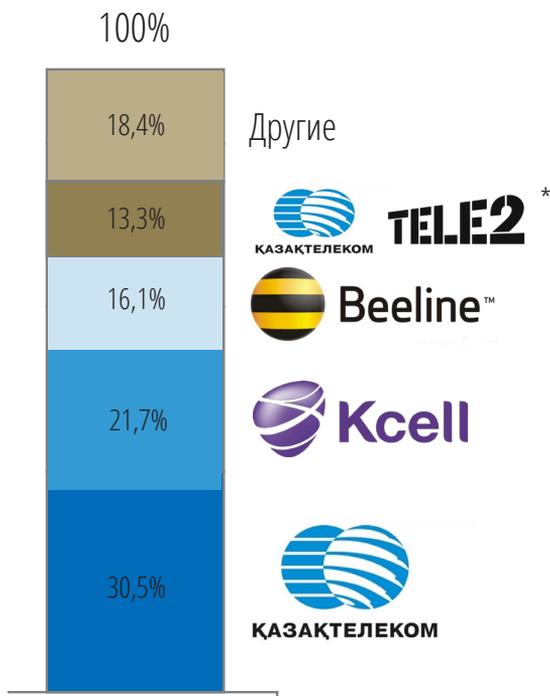
32,337,856

Численность сотрудников

23,726



Доля рынка телекоммуникационных операторов в 2016 году, по объему доходов



*Объединенная компания, сформированная АО «Казактелеком» совместно с группой Tele2 на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» (торговый знак «ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговый знак «Tele2»)

АО «НАК «Казатомпром»

<http://www.kazatomprom.kz>

Расположение:

Астана

Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

- Казахстанский национальный производитель урана и компонентов ядерного топлива
- Мировой лидер производства урана, производящий более 21% урана в мире
- Планирует диверсификацию во все звенья дореакторного ядерно-топливного цикла:
 - Добыча урана
 - Завод по производству (UO_3), производство фторида (UF_6)¹
 - Обогащение урана
 - Производство порошка диоксида урана
 - Производство топливных таблеток
 - Производство топливных сборок¹
- Признанный лидер экспорта урана:
 - Крупнейший поставщик урана в Китай, Францию, США
 - Клиентская база со значительным присутствием в Азии, рынке с высокими темпами роста



Мировой лидер добычи урана

ПРОИЗВОДСТВО УРАНА В 2016 ГОДУ, tU (%)



Вторые по величине запасы урана в мире

ДОСТОВЕРНЫЕ РЕСУРСЫ, '000 tU (%)



АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

<http://www.tks.kz>

Расположение:

Астана

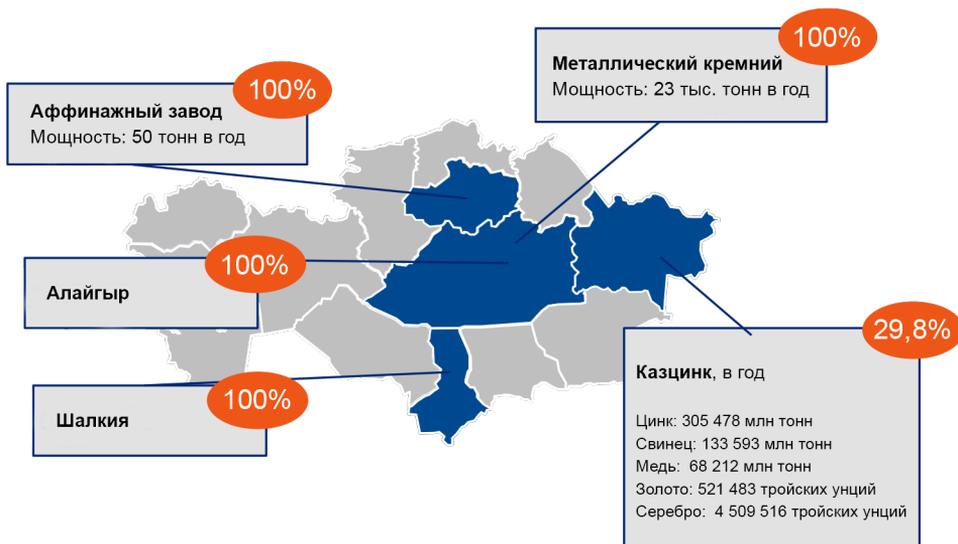
Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

- Разведка и добыча минерального сырья
 - Свинец, цинк, золото, серебро, медь, вольфрам
- Эксплуатация и управление двумя фабриками
 - Аффинажный завод
 - Производство металлического кремния
- 30% доля в крупнейшей компании-производителе цинка - Казцинк
 - Со-акционер с Glencore
- Ключевые планируемые разработки: Алайгыр, 2018
 - Запасы: 18.5 млн тонн @5.4 Pb
 - Производственная мощность: 34 тыс. тонн в год Pb, 15 Ag (в концентрате)
- Ключевые планируемые разработки: Шалкия, 2019
 - Запасы: 127.5 млн тонн @ 4.27% Zn, 1.28% Pb
 - Производственная мощность: 116 тыс. тонн в год Zn и 24 тыс. тонн в год Pb (в концентрате)



Ключевые месторождения и фабрики



АО «Qazaq Air»

<http://www.flyqazaq.com>

Расположение:

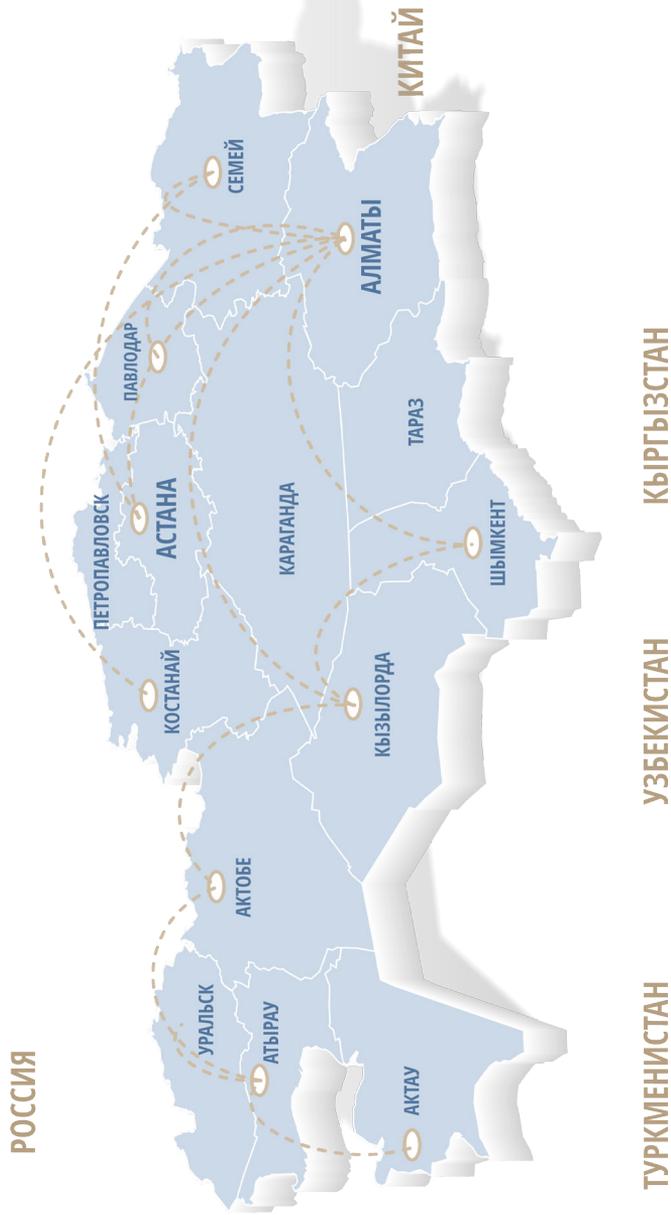
Астана

Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

- Региональная авиакомпания, обслуживает внутренние маршруты в Казахстане
- Домашний аэропорт – Алматы
- Парк:
 - Три самолета Bombardier Q400, увеличение до 5 к 2020 году
- Почти 200 000 пассажиров перевезено в 2016 году
- Маршрутная сеть покрывает 11 городов Казахстана:
 - Астана, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Кызылорда, Костанай, Павлодар, Семей, Шымкент, Уральск
- Планируется расширение покрытия к 2020 году:
 - 16 городов, в том числе 4 города за пределами Казахстана
 - Более 500 000 пассажиров ежегодно

Текущее покрытие:



АО «Казпочта»

<http://www.post.kz/>

Расположение:

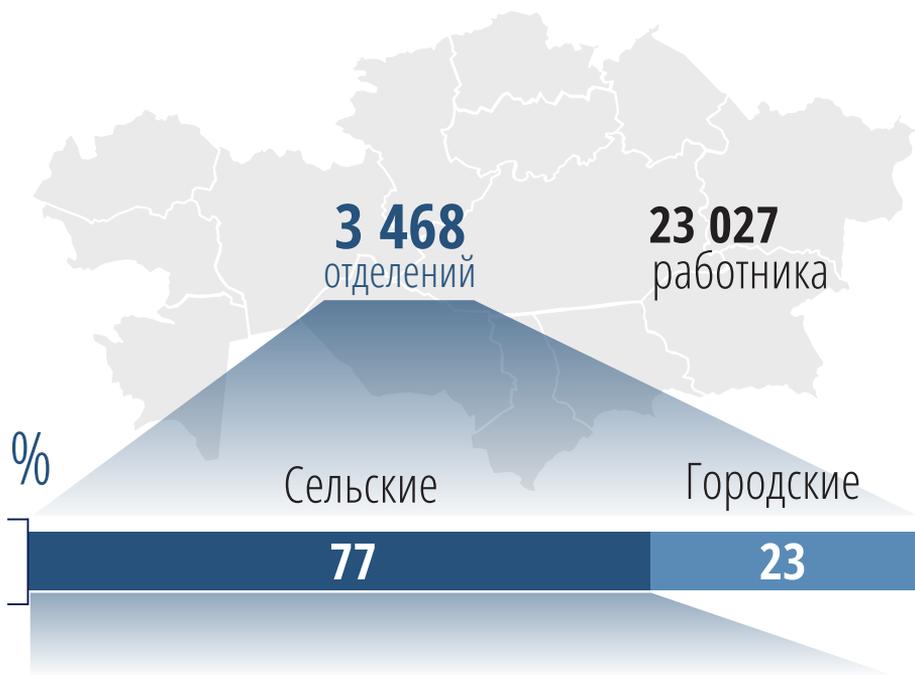
Астана

Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

Национальный почтовый оператор

- Почтовые услуги, сведения по доставке в 2016 году:
 - Периодические издания на 161 млн тенге
 - Письменная корреспонденция на 43 млн тенге
 - Международные почтовые отправления на 7 млн тенге
 - Посылки на 5 млн тенге
- Финансовые услуги, некоторые из показателей, обработанных в 2016 году в тенге
 - 310,19 млрд коммунальных платежей
 - 37,24 млрд денежных переводов
 - 93,49 млрд выплат заработных плат
 - 67,92 млрд выплат пенсий и пособий
- Агентские услуги:
 - Займы, депозиты и страхование
 - Продажи авиа и железнодорожных билетов
 - Запросы кредитной истории



100% Охват сельских районов через

Стационарные филиалы (2 242)

Мобильные филиалы (113)

Почтовые услуги ближайшего филиала

АО «Самрук-Энерго»

<http://www.samruk-energy.kz>

Расположение:

Астана

Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

- Установленная мощность:
 - Электроэнергия – 8,48 ГВт
 - ТЭС 5,00 ГВт
 - ТЭЦ 1,33 ГВт
 - ГЭС 2,11 ГВт (включая 1,71 ГВт в концессии)
 - ВИЭ 0,05 ГВт
 - Добыча угля: 52,7 млн тонн
- Показатели деятельности компании:
 - Объем производства электроэнергии: 22,318 млн кВтч
 - Объем продаж электроэнергии: 8,414 млн кВтч
 - Объем переданной электроэнергии: 12,114 млн кВтч
 - Объем производства теплоэнергии: 6,913 тыс. Гкал
 - Объем добычи угля: 35 млн тонн
 - Длина кабелей и подвесных линий (ЛЭП 220-0,4 кВ): ~70 млн км

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

30.09.2017

Доходы

157,254,690

Прибыль/убыток

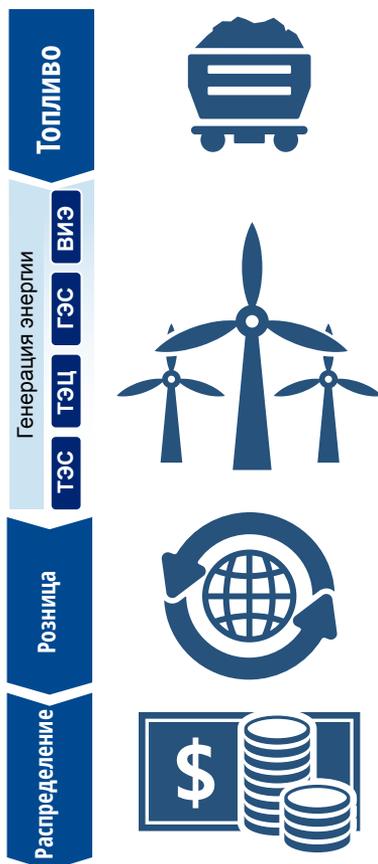
1,801,760

Численность сотрудников

21,483



Самрук-Энерго – вертикально интегрированная компания



ТЭС Теплоэлектростанция

ГЭС Гидроэлектростанция

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

ВИЭ Возобновляемые источники энергии



ТОО «Тегис Мунай»

<http://www.mangyshlak-munay.kz>

Расположение: Южно-Казахстанская область

Акционеры: Самрук-Энерго (100%)

- Лицензия на разведку, разработку и добычу газа на месторождении Придорожное в южном Казахстане (через 100% доли в ТОО «Мангышлак Мунай»)
- Геологические запасы газа 16,475 млн м³
- Полностью завершен этап разведки



АО «НМСК «Казмортрансфлот»

<http://www.kmtf.kz/>

Расположение:

Актау

Акционеры:

НК КазМунайГаз (100%)

- Национальный морской коммерческий флот Республики Казахстан
- Организация международных морских перевозок внутренних грузов
- Основные маршруты – прикаспийские страны: Актау – Баку, Актау – Махачкала, Черное и Средиземное море
- Грузоперевозки:
 - Нефть – 10+ тыс. тонн
 - Сухие грузы – 300+ тыс. тонн в год
- Парк:
 - Три нефтяных танкера @12,000 тонн дедвейт
 - Три нефтяных танкера @13,000 тонн дедвейт
 - Два нефтяных танкера типа Aframax @115,000 тонн дедвейт
 - Баржи

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

31.12.2016

Доходы

22,457,276

Прибыль/убыток

2,473,105

Численность сотрудников

222



АО «НК «Актауский международный морской торговый порт»

<http://www.portaktau.kz/>

Расположение:

Актау

Акционеры:

Самрук-Қазына (100%)

- Единственный морской порт в Казахстане:
 - Незамерзающий порт, работает круглосуточно
 - Расположен на пересечении нескольких транспортных коридоров
 - Перевалка сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов
 - 9 специализированных терминалов для одновременной работы с 9 судами
 - ~80 тыс. кв.м открытой складской зоны
 - ~2 тыс. кв. м крытых складов
 - 4 морских нефтяных терминала с пропускной способностью 12 млн тонн в год
 - 3 универсальных морских терминала для общих грузов и контейнеров
 - Железнодорожный паром с пропускной способностью 2 млн в год
 - Специализированный зерновой терминал с пропускной способностью 0,6 млн в год
- Осуществляет международную транспортировку грузов, в основном в/из Ирана, России, Азербайджана

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)*

31.12.2016

Доходы

6,172,875

Прибыль/убыток

(669,065)

Численность сотрудников

666



ТОО «Актауский Морской Северный Терминал»

<http://www.amnt.kz/>

Расположение:

Актау

Акционеры:

КТЖ Экспресс (30%), Актауский международный морской торговый порт (10%)
Interport Development PTE Ltd (60%)

- Создан в 2014 году
- Современный многоцелевой терминал
- Получение/отправление, погрузка/разгрузка зерновых и генеральных грузов
- Мощность: 3,0 млн тонн в год, включая:
 - Зерно - 1,5 млн тонн в год
 - Общие грузы - 640 тыс. тонн в год
 - Другие грузы - 620 тыс. тонн в год
 - Контейнеры (TEU) - 240 тыс. тонн в год
- Комплексное обслуживание судов, хранение крупных контейнеров (в том числе контейнеры-рефрижераторы)

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

31.12.2016

Доходы

321,434

Прибыль/убыток

(432,663)

Численность сотрудников

189



Региональные аэропорты в Казахстане

<http://www.iaa-jsc.kz/>

<http://www.airport-aktobe.kz/>

<http://www.airport.pvl.kz/>

Расположение: Атырау, Актобе, Павлодар

Акционеры: Самрук-Қазына (100%)

- 40+ независимых перевозчиков из Республики Казахстан, СНГ и дальнего зарубежья
- 0,5 млн+ пассажирооборот за 11 месяцев 2016 года - ~1% рост по сравнению с прошлым годом
- 3,4+ тыс. тонн грузов - ~7% рост по сравнению с прошлым годом
- Размер ВПП: 3 200 X 45м в Атырау и Актобе, 2500 X 45м в Павлодаре
- Пропускная способность и размер зданий терминалов:
 - Атырау: 350 пассажиров в час и 4500 кв.м
 - Актобе: 500 пассажиров в час и 8663 кв.м
 - Павлодар: 200 пассажиров в час и 3370 кв.м

Ключевые финансовые показатели ('000 тенге)

31.12.2016

Атырау

Доходы

2,248,134

Прибыль/убыток

139,295

Актобе

Доходы

1,589,568

Прибыль/убыток

(216,800)

Павлодар

Доходы

663,818

Прибыль/убыток

(66,426)



АО «Каустик»

<https://www.caustic.kz>

Расположение: Павлодар, специальная экономическая зона

Акционеры: ЦАТЭК (60%)
НАК Казатомпром (40%)

Уникальный производитель хлора и каустической соды в Казахстане:

- Новый объект: сдан в 2011 году, использует наилучшие доступные технологии (мембранный электролизер), соответствующие наивысшим экологическим стандартам
- Развитая производственная площадка (100 га) с инфраструктурой, готовой принять новый химический бизнес
- Отличный доступ к рынкам Казахстана и России, а также доступ к клиентской базе:
 - Большинство клиентов расположены вблизи объекта, что дает дополнительные преимущества в цене/стоимости по сравнению с конкурентами
- Стратегическое расположение с уникальными преимуществами:
 - Расположен в специальной экономической зоне, что дает освобождение от уплаты налогов до 2037 года
 - Регион с профицитом электроэнергии и низкими ценами на электричество (особенно по сравнению с промышленными зонами России и Китая)
- Растущий спрос на каустическую соду и другие химические продукты создает новые возможности

Производственные мощности	Тонн в год
Раствор каустической соды (50%)	30,000*
В том числе чешуированная каустическая сода (96,8%)	10,000*
Жидкий хлор	26,400
Соляная кислота	45,000
Натрий гипохлорит	6,600
Ключевые показатели деятельности	2016
Использование производства (каустическая сода)	94%
Доходы, миллионов долларов США	16,2
ЕБИТДА маржа, %	16%
Численность сотрудников	519

* Сухих метрических тонн (100% NaOH)

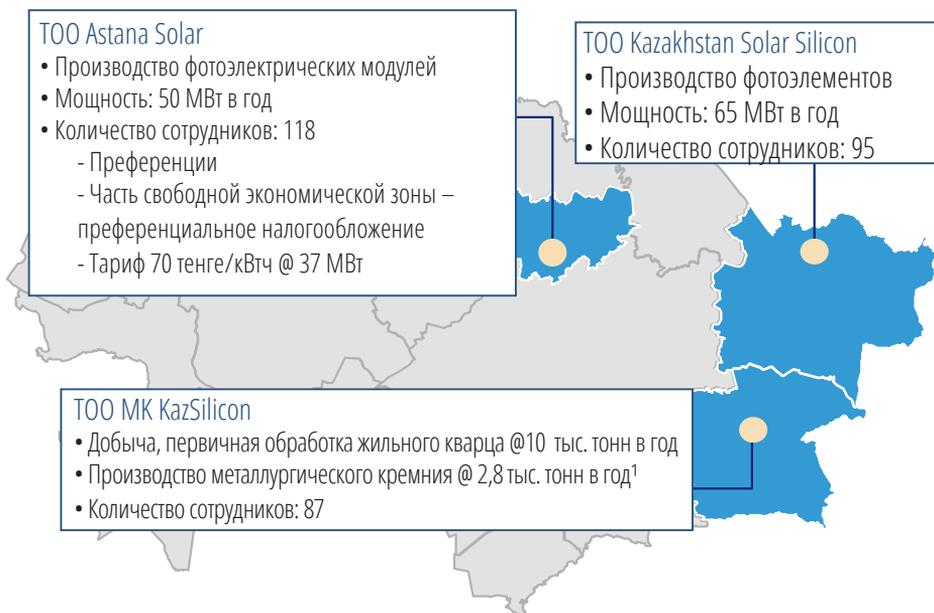
Проект Kaz PV:

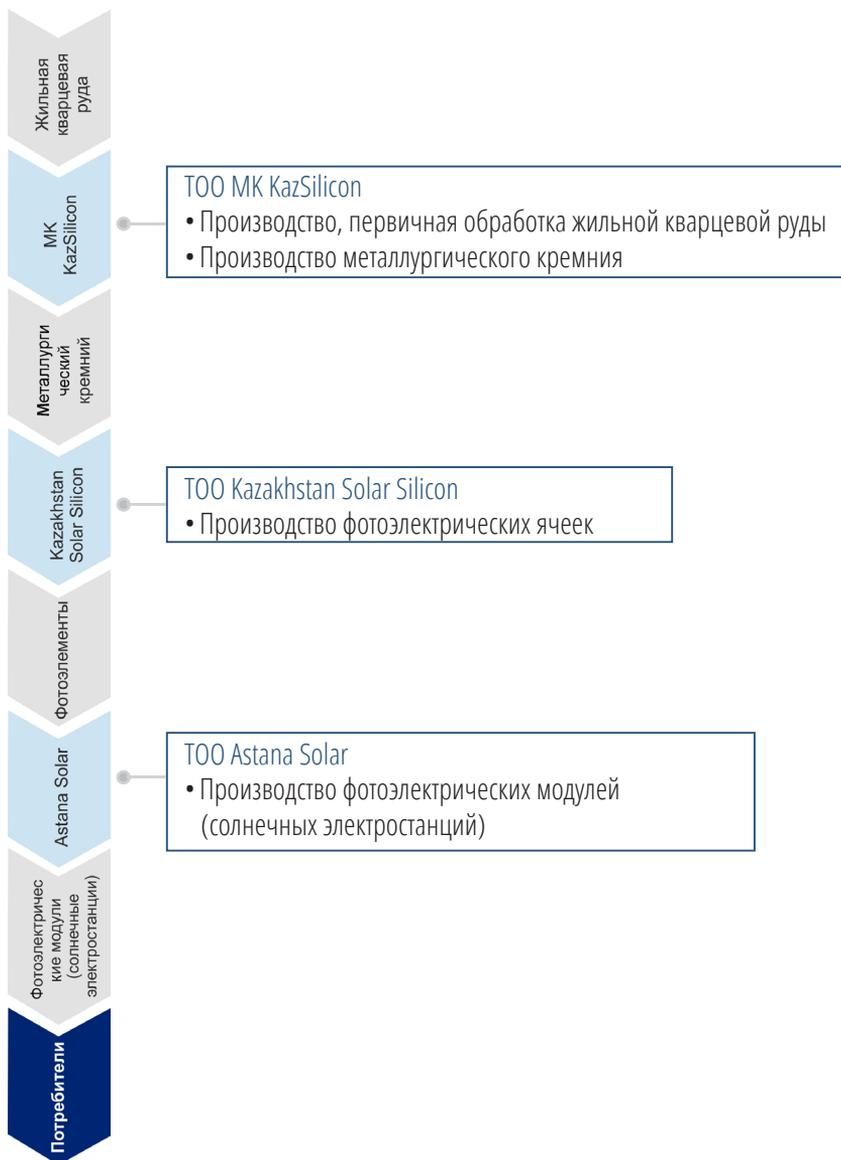
МК Kaz Silicon, Kazakhstan Solar Silicon, Astana Solar

<http://kazsilicon.kz>, <http://kazsolarsilicon.kz>, <http://astanasolar.kz>

Расположение: Астана, Усть-Каменогорск, Уштобе

Акционеры: НАК Казатомпром (100%)





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ создан акционерным обществом АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

Единственной целью брошюры является содействие каждому получателю при рассмотрении вопроса о том, следует ли принимать участие в тендере на покупку доли в обществе, любые другие цели полного или частичного использования исключены. Настоящая брошюра не является частью предложения или приглашения, или запросом на предложение на покупку или приобретение доли, а также никакие правоотношения не должны возникать при его создании. Информация, изложенная в настоящей брошюре, не будет составлять основу какого-либо договора, и на нее не должны основываться какие-либо договоры или обязательства. Предмет настоящей брошюры не рассматривается в качестве какой-либо формы обязательств со стороны Фонда по продолжению каких-либо переговоров или какой-либо сделки.

Настоящая брошюра содержит только сводную информацию и не является полной.

Никакие прямые или подразумеваемые утверждения или гарантии не предоставляются и не будут предоставляться Фондом, а также никакая ответственность, обязательства или обязанности не принимаются и не будут приняты Фондом в отношении:

- достоверности, справедливости, точности, полноты или другого по настоящей брошюре или информации или мнений, содержащихся в ней или приложениях к ней; обоснованности любых допущений, содержащихся в ней (в отношении только прямых положений любого договора купли-продажи, заключенного в связи со сделкой), или любой другой письменной или устной информации, предоставленной любой заинтересованной стороне или ее советникам в связи со сделкой; и
- предоставления любой дополнительной информации получателю после даты настоящей брошюры, будь то путем обновления информации и мнений, содержащихся в настоящей брошюре, или иным образом.

Фонд прямо не принимает на себя обязательство консультировать получателя брошюры по какой-либо дополнительной информации, заинтересовавшей их.

В объеме, разрешенном законом, Фонд не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные или побочные убытки или ущерб, понесенные каким-либо лицом в результате того, что он полагается на какие-либо положения или упущения настоящей брошюры или любую другую информацию или сообщения в связи с такой предлагаемой продажей.

Настоящая брошюра не должна рассматриваться в качестве рекомендации Фонда о том, что любой ее получатель должен приобрести долю в уставном капитале общества и не должна составлять основу любого инвестиционного решения.

Ни при каких обстоятельствах Фонд не будет нести ответственность за какие-либо затраты или расходы, понесенные любым потенциальным покупателем общества в связи с оценкой или изучением общества или вытекающие из оценки информации, содержащейся в настоящей брошюре.

Фонд сохраняет за собой право оценивать любые предложения, отклонять любые полученные предложения и работать с одной стороной, исключая другие, а также не прекращать или прекращать работу со стороной без предоставления причин получателю. Фонд не будет нести обязательства по компенсации получателю или любому потенциальному покупателю за любые затраты или расходы, понесенные при рассмотрении, изучении или анализе любой информации в отношении Фонда, при составлении предложения или иным образом.



Администратор: АО «Самрук-Қазына»
Тел: +7 (7172) 55-26-26
+7 (7172) 55-92-81
+7 (7172) 55-26-80

Контактные данные департаментов по реализации активов в дочерних организациях АО «Самрук-Қазына»

1. НК КазМунайГаз

+7 (7172) 78-65-80
l.akanova@kmg.kz

2. НК Қазақстан Темір Жолы

+7 (7172) 60-35-20
makarin_a@railways.kz

3. НАК Казатомпром

+7 (7172) 45-80-15
azhunosova@kazatomprom.kz

4. Самрук-Энерго

+7 (7172) 55-31-34
y.akenev@samruk-energy.kz

5. НК Казахстан Инжиниринг

+7 (7172) 69-55-99 (вн. 1610)
k.chokusheva@ke.kz

6. Казпочта

+7 (7172) 61-16-99 (вн. 1212)
dauren.turysbekov@kazpost.kz

7. Тау-Кен Самрук

+7 (7172) 55-95-23
d.kopeyeva@tk.kz

8. Казахтелеком

+7 (727) 258-32-97
ashat.uzbekov@telecom.kz

9. Эйр Астана

+7 (727) 258-41-36 (вн. 1693)
Patrick.O'Brien@airastana.com





SAMRUK
K A Z Y N A



SAMRUK
K A Z Y N A



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2016•2020

Дополнительную информацию можно получить в следующих источниках:

1. На сайте
[www.sk.kz/investors/
privatization](http://www.sk.kz/investors/privatization)

2. Проектный офис
по приватизации
+ 7 (7172) 55-26-26

3. Call centre
+ 7 (7172) 55-22-66



Why Kazakhstan? Key Factors
www.whykazakhstan.com

Для получения актуальной и достоверной информации об инвестиционном потенциале Казахстана и деятельности АО «Самрук-Қазына», пожалуйста посетите онлайн проект «Why Kazakhstan? Key Factors».