Жариялану күні: 15.11.2017ж.

Жариялану уақыты: 17.30.

«Қазақстан электролиз зауыты» Акционерлік қоғамы (әрі қарай – **Қоғам**) 2017 жылғы 15.11-де Қоғамның Жалғыз акционері қабылдаған ірі мәміле мен шешіміне өзгертулерді енгізу туралы Қоғамның несиелеушілері, әлеумет пен акционерлерінің назарына жеткізеді:

2016 жылғы 29 сәуіріндегі Қоғамның жалғыз акционері шешімімен мақұлданған Қоғаммен жасасу арқылы Қоғамның ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлдансын:

1. VTB Capital Trading Limited, Цугадағы филиалы (бұдан әрі - **ВТБ Капитал Цуг**") VTB Сapital PLC (бұдан әрі – "**VTB Capital PLC**"), ВТБ АҚ Капитал (бұдан әрі – "**ВТБ Капитал**") және Қоғам арасында алдын ала төлеуді қаржыландыру туралы 2016 жылғы 29 сәуірдегі Шартына (бұдан әрі – **Қаржыландыру туралы Шарт**) өзгерістерді енгізу және жаңа редакцияда баяндау туралы келісім *(Amendment and Restatement Deed*) (бұдан әрі – "**Қаржыландыру туралы Шартына өзгерістер туралы Келісім**").
2. Қоғам және хеджерлеуді ұсыну бойынша Келісім(*Third Party* *Hedge Provider*) Үлестес тарап болып табылмайтын (Қаржыландыру туралы Шартында өзгерістер туралы Келісімде анықталған) (бас келісімге косымшаны қоса) бас келісім шарттарында және мәмілелерді растау, күнінен кейін (немесе күні) жасалатын Қаржыландыру туралы Шартынын өзгеруі туралы Келісім (бұдан әрі- **Үшінші тараппен хеджерлеу туралы Келісім**), Қаржыландыру туралы Шарты шеңберінде жасалатын, өзгертілген және жаңа редакцияда баяндалған Қаржыландыру туралы Шартын өзгерту туралы Келісім. (бұдан әрі- «**Қаржыландыру туралы өзгертілген Шарт»**); үшінші тарап арасында хеджирлеу туралы Келісімдер.
3. Қоғам және хеджерлеуді ұсыну бойынша тарап (*Affiliated Hedge Provider*) арасында (Қаржыландыру туралы Шартында өзгерістер туралы Келісімде анықталған) ISDA 2002 (*2002 ISDA Master Agreement*) Бас келісімі (1) және 2016 жылғы 29 сәуірдегі ISDA 2002 Бас келісіміне Қосымша шарттарында Қоғам және VTB Capital PLC (бұдан әрі – "**ISDA VTB Capital PLC"-мен Бас келісім**) және сондай келісіммен байланысты растау(*confirmation*) немесе мәмәлелерді растау және/немесе (2) (бас келісімге қосымшасын қоса) бас келісім және мәмілелерді растау күннен кейін (немесе күні) жасалатын Қаржыландыру туралы Шартының өзгеруі туралы Келісім (бұдан әрі бірлесе – **"Хеджерлеуді ұсыну бойынша Үлестес тараппен хеджерлеу туралы Келісім** және Қаржыландыру туралы Өзгертілген Шарт шеңберінде жасалатын үшінші тараппен хеджерлеу туралы Келісімдермен бірлесе – **"Хеджерлеу туралы Келісімдер"**);
4. (*Amendment and Restatement Deed*) (бұдан әрі- «**Кредит беруші арасында және құқықтарды беру Шарты Келісімін өзгерту туралы Келісімі»**) 2016 жылғы 29 сәуірдегі ВТБ Капитал Цуг, VTB Сapital PLC, ВТБ Капитал, Қоғам және ТОО " ENRC Credit" кредиттік серіктестігі " (ЕЭнЭрСи Кредит) кредит берушілер арасында келісімге (*Intercreditor Agreement*) және 2016 жылғы 29 сәуірдегі құқықтарды беру Шартына (*Security Assignment Deed*); Өзгерістерді енгізу және жаңа редакцияда баяндау туралы келісімдер;
5. ВТБ Капитал Цуг және Қоғам арасында (1) 2016 жылғы 29 сәуірдегі сату-сатып алу Шарты бойынша (№ KAZ16TP0001 сатып алушы сілтемесі) (жаңа редакцияда сәйкес ілездік уақытына өзгерістер мен баяндауларды есепке ала отыра), (2) 2016 жылғы 10 маусымындағы ISDA VTB Capital PLC-мен Бас келісіміне және 2016 жылғы 10 маусымдағы Растауға (*Confirmation*) сондай-ақ Бас келісімнің ISDA VTB Capital PLC-мен (бұдан әрі - «**Хеджерлеуді ұсыну бойынша Үлестес тараппен хеджерлеу туралы бастапқы келісім»**) және хеджерлеу туралы келісім; шарттары мәмілелердің басқа растауларына
6. Қоғам мен «Қазақстан алюминийі» АҚ арасында 2007 жылғы 24 тамыздағы № 255 глиноземді жеткізу шарты және Қоғам мен «Еуроазиаттық энергетикалық корпорация» АҚ арасында 2007 жылғы 28 тамыздағы № 998/07 электрикалық энергияны сатып алу-сату шарты бойынша Қоғам құқықтарына қатысты 2016 жылғы 29 сәуірдегі Кепіл шартына (*Pledge Agreement*) VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг пен Қоғам арасында (әрі қарай – **«Құқықтардың кепіл шартына Қосымша келісім**) Қосымша келісім (*Amendment Agreement*);
7. Қазақстан ВТБ Банкінде ашылған: (1) KZ 714322203978D00087 (Евродағы шот) және (2) KZ 484322203840D00125 (АҚШ доллардағы шот) (әрі қарай – **"Жергілікті шоттар"**) Қоғамның келесі банк шоттарына қатысты 2016 жылғы 29 сәуірдегі Кепіл шартына (*Pledge Agreement)* VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг, Банк ВТБ АҚ ЕҰ (Қазақстан) (әрі қарай – "**Қазақстан ВТБ Банкі**") және Қоғам (әрі қарай – **«Банк шоттарының кепіл шартына Қосымша келісім**) арасында Қосымша келісім (*Amendment Agreement*);
8. Жергілікті шоттарға қатысты 2016 жылғы 29-сәуірдегі Банк шоттарын тура дебеттеу туралы келісімге (*Direct Debit Agreement*) VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг, Қазақстан ВТБ Банкі және Қоғам (әрі қарай – "**Банк шоттарын тура дебеттеу туралы келісімге Қосымша келісім**") арасында Қосымша келісім (*Amendment Agreement*);
9. Алюминийді жеткізіп беруге қатысты 2016 жылғы 29 сәуірдегі Сатып алу-сату шартына (*Purchase Contract*) (сатып алушының есеп № KAZ16TP0001) ВТБ Капитал Цуг және Қоғам (әрі қарай – «**Тауарларды сату шартына Қосымша келісім»**) арасында Қосымша келісім (*Amendment Agreement*);
10. Қоғам мен ВТБ Капитал арасында 2016 жылғы 29 сәуірдегі ISDA 2002 Бас келісімге ISDA 2002 Бас келісім (2002 *ISDA Master Agreement*) мен Қосымшаның (*confirmation*) жойылуы туралы келісім;
11. Қоғаммен комиссияны төлеу шарты мен тәртібі туралы Қоғам мен VTB Сapital PLC арасында комиссиялар (*Fee Letter*) туралы хаттар;
12. сонымен бірге Жаңа қаржы құжаттары (*New Finance Documents) (New Finance Documents)* Қаржыландыру туралы шартты және (немесе) Жаңа қаржы құжаттары аясында жасалатын басқа мәмілелерді өзгерту жайлы келісімде белгіленген, егер Қоғам осы құжаттардың жағы болғанда

(әрі қарай «**Жаңа қаржы құжаттары**» деп бірге аталатын);

келесі негізгі шартпен ғана:

Ұсынылатын қаржыландыру сомасы: (негізгі қарыз сомасы) Өзгертілген Қаржыландыру туралы шарт бойынша»): 300 000 000 (үш жүз миллион) Евроға дейін және 125 000 000 (жүз жиырма бес миллион) АҚШ доллары сомасы Евроға баламасы (қоса алғанда). Жалпы сома үш траншқа бөлінген – А траншы 180 000 000 (жүз сексен миллион) Евроға дейін (қоса алғанда), Б траншы 120 000 000 (жүз жиырма миллион) Евроға дейін (қоса алғанда) және С траншы 125 000 000 (жүз жиырма бес миллион) АҚШ доллары сомасы Евроға баламасы (қоса алғанда);

Ұсынылатын қаржыландыру мерзімі: 2022 жылғы 29 сәуірге дейін (қоса алғанда) (Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта өзге мерзім белгіленбенсе);

Негізгі пайыздық мөлшерлеме: Қаржыландыру туралы өзгертілген шарт жағдайларына сәйкес жылдық 5.5% бастап 9,0% дейін немесе Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта тараптармен келісуі мүмкін басқа сыйақы мөлшерлемесі;

Хеджерлеу: Қаржыландыру туралы өзгертілген шартта белгіленген негізгі жағдайлармен;

Қамтамасыздандыру: Қамтамасыздандыруды ұсыну туралы шарттар