Дата публикации: 15/11/2017г.

Время публикации: 17.30.

Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» (далее - **Общество**) доводит до сведения кредиторов, общественности и акционеров Общества о внесении изменений в крупную сделку и решении, принятом Единственным акционером Общества 15.11.2017 года:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку Общества, одобренную решением единственного акционера Общества от 29 апреля 2016 года, посредством заключения Обществом:

1. Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции (*Amendment and Restatement Deed*) (далее – "**Соглашение об изменении Договора о финансировании**") между VTB Capital Trading Limited, филиалом в Цуге (далее – "**ВТБ Капитал Цуг**"), VTB Сapital PLC (далее – "**VTB Capital PLC**"), АО ВТБ Капитал (далее – "**ВТБ Капитал**") и Обществом к Договору о финансировании предоплаты (*Prepayment Facility Agreement*) от 29 апреля 2016 года (далее – "**Договор о финансировании**");
2. Соглашений о хеджировании (*Third Party* *Hedge Documents*) между Обществом и третьей стороной, которая не является Аффилиированной стороной по предоставлению хеджирования (*Third Party* *Hedge Provider*) (как определено в Соглашении об изменении Договора о финансировании) на условиях генерального соглашения (включая приложение к генеральному соглашению) и подтверждений сделок, заключаемых после даты (или в дату) Соглашения об изменении Договора о финансировании (далее – "**Соглашения о хеджировании с третьей стороной**"), заключаемых в рамках Договора о финансировании, измененного и изложенного в новой редакции в силу Соглашения об изменении Договора о финансировании (далее – "**Измененный Договор о финансировании**");
3. Соглашений о хеджировании (*Affiliated Hedge Provider* *Hedge Documents*) между Обществом и Аффилиированной стороной по предоставлению хеджирования (*Affiliated Hedge Provider*) (как определено в Соглашении об изменении Договора о финансировании) на условиях (1) Генерального соглашения ISDA 2002 (*2002 ISDA Master Agreement*) и Приложения (*Schedule*) к Генеральному соглашению ISDA 2002 от 29 апреля 2016 года между Обществом и VTB Capital PLC (далее – "**Генеральное соглашение ISDA с VTB Capital PLC**") и связанного с таким соглашением подтверждения (*confirmation*) или подтверждений сделок и/или (2) генерального соглашения (включая приложение к генеральному соглашению) и подтверждений сделок, заключаемых после даты (или в дату) Соглашения об изменении Договора о финансировании (далее совместно – "**Соглашения о хеджировании с Аффилиированной стороной по предоставлению хеджирования**" и, совместно с Соглашениями о хеджировании с третьей стороной – "**Соглашения о хеджировании**"), заключаемых в рамках Измененного Договора о финансировании);
4. Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции (*Amendment and Restatement Deed*) (далее – "**Соглашение об изменении Соглашения между кредиторами и Договора уступки прав**") между ВТБ Капитал Цуг, VTB Сapital PLC, ВТБ Капитал, Обществом и ТОО "Кредитное товарищество "ENRC Credit" (ЕЭнЭрСи Кредит) к Соглашению между кредиторами (*Intercreditor Agreement*) от 29 апреля 2016 года и к Договору уступки прав (*Security Assignment Deed*) от 29 апреля 2016 года;
5. Договора обеспечительной уступки прав (*Security Assignment Deed*) (далее – "**Договор обеспечительной уступки**") между ВТБ Капитал Цуг и Обществом в отношении уступки прав Общества по (1) Договору купли-продажи (ссылка покупателя № KAZ16TP0001) от 29 апреля 2016 года (с учетом изменений и изложения в новой редакции на соответствующий момент времени), (2) Генеральному соглашению ISDA с VTB Capital PLC и Подтверждению (*Confirmation*) от 10 июня 2016  года, а также иным подтверждениям сделок, которые инкорпорируют, среди прочего, условия Генерального соглашения ISDA с VTB Capital PLC (далее – "**Первоначальные соглашения о хеджировании с Аффилиированной стороной по предоставлению хеджирования**") и (3) Соглашениям о хеджировании;
6. Дополнительного соглашения (*Amendment Agreement*) между VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг и Обществом (далее – "**Дополнительное соглашение к Договору залога прав**") к Договору залога (*Pledge Agreement*) от 29 апреля 2016 года в отношении прав Общества по договору поставки глинозема между Обществом и АО "Алюминий Казахстана" № 255 от 24 августа 2007 года и договору купли-продажи электрической энергии между Обществом и АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" № 998/07 от 28 августа 2007 года;
7. Дополнительного соглашения (*Amendment Agreement*) между VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – "**Банк ВТБ Казахстан**") и Обществом (далее – "**Дополнительное соглашение к Договору залога банковских счетов**") к Договору залога (*Pledge Agreement*) от 29 апреля 2016 года в отношении следующих банковских счетов Общества, открытых в Банке ВТБ Казахстан: (1) KZ 714322203978D00087 (счет в Евро) и (2) KZ 484322203840D00125 (счет в долларах США) (далее – "**Местные счета**");
8. Дополнительного соглашения (*Amendment Agreement*) между VTB Capital PLC, ВТБ Капитал Цуг, Банк ВТБ Казахстан и Обществом (далее – "**Дополнительное соглашение к Соглашению о прямом дебетовании банковских счетов**") к Соглашению о прямом дебетовании банковских счетов (*Direct Debit Agreement*) от 29 апреля 2016 года в отношении Местных счетов;
9. Дополнительного соглашения (*Amendment Agreement*) между ВТБ Капитал Цуг и Обществом (далее – "**Дополнительное соглашение к Договору продажи товаров**") к Договору купли-продажи (*Purchase Contract*) (учетный № покупателя KAZ16TP0001) от 29 апреля 2016 года в отношении поставок алюминия;
10. Соглашения о прекращении Генерального соглашения ISDA 2002 (*2002 ISDA Master Agreement*) и Приложения (*confirmation*) к Генеральному соглашению ISDA 2002 от 29 апреля 2016 года между Обществом и ВТБ Капитал;
11. Письма о комиссиях (*Fee Letter*) между Обществом и VTB Сapital PLC об условиях и порядке оплаты Обществом комиссии;
12. а также иных Новых финансовых документов (*New Finance Documents*) (как определено в Соглашении об изменении Договора о финансировании и (или) и любых сделок, заключаемых в рамках Новых финансовых документов, в случае если Общество будет стороной таких документов

(далее совместно именуемые как – "**Новые финансовые документы**");

на следующих основных условиях:

Сумма предоставляемого финансирования (сумма основного долга) по Измененному Договору о финансировании"): до 300 000 000 (триста миллионов) Евро и эквивалента суммы 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США в Евро (включительно). Общая сумма разделена на три транша – транш А в размере до 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) Евро (включительно), транш Б в размере до 120 000 000 (сто двадцать миллионов) Евро (включительно) и транш С в размере до эквивалента суммы 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США в Евро (включительно);

Срок предоставляемого финансирования: до 29 апреля 2022 года (включительно) (если иной срок не установлен в Измененном Договоре о финансировании);

Основная процентная ставка: от 5,5% до 9,0% годовых в соответствии с условиями Измененного договора о финансировании или иная ставка вознаграждения, которая может быть согласована сторонами в Измененном Договоре о финансировании;

Хеджирование: на основных условиях, установленных в Измененном Договоре о финансировании;

Обеспечение: Договоры о предоставлении обеспечения.