

ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций (далее – Акции) АО «QAZAQ AIR» (далее – Актив), принадлежащих Фонду на следующих условиях:

Способ проведения торгов: открытый двухэтапный конкурс (далее - Конкурс).

Место проведения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, улица Сығанак, строение 17/10.

Конкурсная документация:

Конкурсная документация, регламентирующая порядок проведения Конкурса, размещена на сайтах: <https://sk.kz/>, <https://ipo.sk.kz/>, <https://www.flyqazaq.com/>.

Лицам, намеревающимся принять участие в Конкурсе, необходимо ознакомиться с конкурсной документацией.

Порядок проведения Конкурса

Реализация Акции осуществляется в соответствии с конкурсной документацией, разработанной и утвержденной надлежащим образом Фондом (далее – Конкурсная документация) и Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и дополнениями от 08 апреля 2021 года протокол №183, от 30 сентября 2021 года протокол №187, от 26 августа 2022 года №202, от 20 июня 2023 г. протокол № 219 (далее – Правила).

Конкурс будет проходить в следующей последовательности:

- 1) Первый этап – подача и рассмотрение конкурсных заявок на участие в Конкурсе, включающих предварительное предложение по предмету Конкурса, а также подтверждение соответствия требованиям к Покупателю (квалификационным требованиям) потенциальных участников и стратегическое обоснование на приобретение Акции. В результате первого этапа Фонд принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Конкурса и утверждает содержание и критерии оценки конкурсных предложений, подаваемых во втором этапе;
- 2) Второй этап - подача и рассмотрение конкурсных предложений, на основании которых определяется победитель Конкурса.

Требования, предъявляемые к потенциальным участникам Конкурса:

Лица, намеревающиеся принять участие в Конкурсе, должны соответствовать требованиям к покупателю (квалификационным требованиям), определенным в Конкурсной документации.

Порядок ознакомления с документацией относительно Актива:

Лица, намеревающиеся принять участие в Конкурсе, могут ознакомиться с Активом. Для ознакомления с информацией в отношении Актива и получения доступа к комнате данных необходимо подписать соглашение о конфиденциальности и письмо-согласие с

конкурсными процедурами согласно Конкурсной документации, а также получить логин и пароль в комнату данных.

Начальная/минимальная цена Акции составляет: 10 200 000 000 (десять миллиардов двести миллионов) тенге.

Критериями оценки предварительных предложений потенциальных участников в рамках Первого этапа будут являться согласие с условиями реализации Акции, указанными в пункте 5.1 Конкурсной документации, а также соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям).

Содержание предварительного предложения, прилагаемого к конкурсной заявке:

Предварительное предложение, подаваемое в рамках первого этапа, должно соответствовать требованиям Конкурсной документации и в обязательном порядке содержать:

- цену за Акции в тенге не менее Начальной/минимальной цены;
- согласие с условиями реализации Акции, указанными в пункте 5.1. Конкурсной документации;
- описание соответствия потенциального участника и его конкурсной заявки критериям оценки предварительных предложений/минимальным требованиям;
- условия предлагаемого порядка оплаты Акции, в том числе, таблицу с графиком и суммами платежей с разбивкой на календарные месяцы (в случае если предлагается оплата Акции в рассрочку или траншами).

Минимальные требования согласно критериям оценки предварительных предложений: условия реализации Акции, указанные в пункте 5.1. Конкурсной документации.

Критерии оценки конкурсных предложений будут определены в рамках второго этапа и направлены участникам Конкурса после подведения итогов первого этапа.

Гарантийный взнос (обеспечение):

Для подачи конкурсной заявки лица, претендующие на участие в Конкурсе, должны внести гарантийный взнос (обеспечение) путем заключения Договора о внесении гарантийного взноса и оплаты денежных средств на банковский счет в пользу Фонда.

Реквизиты для внесения гарантийного взноса (обеспечения):

в АО «Народный банк Казахстана», KZT
Республика Казахстан
010000, г. Астана
ул. Сыганак, д.17/10
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
БИН 081 140 000 436
ИИК KZ456010111000026976
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16

в АО «Народный банк Казахстана», USD

Республика Казахстан
010000, г. Астана
ул. Сыганак, д.17/10
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
БИН 081 140 000 436
ИИК KZ206010111000028978
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16

Размер гарантийного вноса (обеспечения) составляет: 173 400 000 (сто семьдесят три миллиона четыреста тысяч) тенге.

Обеспечение вносится в национальной валюте Республики Казахстан резидентами Республики Казахстан или в долларах США нерезидентами Республики Казахстан. Гарантийный взнос (обеспечение) вносится в качестве полного и безоговорочного согласия с тем, что внесенная денежная сумма не возвращается и остается у Фонда в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией. Условия возврата гарантийного вноса (обеспечения) указаны также в Конкурсной документации.

Даты и время для совершения действий в целях участия в Конкурсе:

- прием конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершается *28 сентября 2023 года, в «10» часов «00» минут;*
 - итоги Конкурса по второму этапу подводятся *15 декабря 2023 года.*
- Иные сроки по Конкурсу определяются согласно Конкурсной документации.

Право собственности на Акции будет передаваться в зависимости от способа оплаты стоимости Акции в соответствии с пунктом 40 Правил, а также с учетом положений Договора купли-продажи, согласованных сторонами.

Обязательные и дополнительные условия, которые потенциальный участник обязуется исполнить в случае определения его победителем Конкурса:

- в случае оплаты покупной цены в рассрочку или частями (траншами), общий срок оплаты покупной цены не должен превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30% от покупной цены;
- в случае приобретения Актива в рассрочку обязательства по оплате покупной цены должны обеспечиваться залогом Акции и основных средств Актива путем заключения соответствующих договоров;
- принятие и исполнение инвестиционных обязательств, указанных в Приложении С к Конкурсной документации;
- соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям) согласно требованиям Конкурсной документации;
- заключение Договора купли-продажи в порядке, определенном Правилами и Конкурсной документацией.