**ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ**

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации 100% долей участия товарищества с ограниченной ответственностью «Военизированная железнодорожная охрана» (далее – **«Актив»**), принадлежащих Отраслевой компании, которые начнутся ***«6» октября* 2021 года в *10:00*** часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева 6 (далее – «Конкурс»).

Реализация Актива осуществляется в соответствии с 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 по состоянию на 08 апреля 2021 года № 181 (далее – «Правила»).

Порядок, этапы и условия Конкурса определяются Правилами и Приложением № 1 к настоящему Извещению о торгах (далее – «Извещение»).

**Этап 1 включает:**

1. Подписание Соглашения о конфиденциальности и ознакомление с Активом с момента публикации настоящего Извещения и до окончания срока приема конкурсных заявок. Право доступа к информационной комнате (Data room) с конфиденциальной информацией в отношении Актива предоставляется Участникам Конкурса после подписания соглашения о конфиденциальности с Отраслевой компанией.
2. Прием конкурсных заявок, составленных согласно требованиям в Извещении, в течение 47 (сорока семи) календарных дней со дня опубликования Извещения по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 6 и до 10:00 «22» ноября 2021 года.
3. Вскрытие пакетов с конкурсными заявками и их проверка на предмет соответствия требованиям Извещения (не производя проверку соответствия критериям оценки предварительных предложений) комиссией Отраслевой компании в день окончания срока для подачи конкурсных заявок на участие в Конкурсе.
4. Направление структурным подразделением Отраслевой компании (далее – «Ответственный департамент») письменного уведомления в адрес заявителей для устранения недочетов в конкурсных заявках. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения проверки конкурсных заявок.
5. Устранение заявителями выявленных несоответствий и предоставление исправленных материалов в Ответственный департамент Отраслевой компании в течение 7 (семи) рабочих дней. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения.
6. Рассмотрение комиссией Отраслевой компании конкурсных заявок с устраненными недостатками и приложенных к ним предварительных предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока для устранения выявленных несоответствий.
7. Подведение итогов по первому этапу Конкурса и направление уведомлений о втором этапе.

**Этап 2 включает:**

1. Прием конкурсных предложений, содержащих описание условий приобретения Актива, в соответствии с критериями, определенными в уведомлении Отраслевой компании о завершении первого этапа Конкурса, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа.

Конкурсное предложение представляется Участником Конкурса в запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью Участника Конкурса.

На лицевой стороне запечатанного конверта с конкурсным предложением Участник должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес Участника Конкурса;

2) полное наименование и почтовый адрес Отраслевой компании;

3) наименование Актива для участия в Конкурсе, по которому представляется конкурсное предложение Участника Конкурса;

4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема конкурсных предложений согласно настоящему Извещению.

Конверт с конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается Участнику. Оформленное в надлежащем виде конкурсное предложение направляется или предоставляется Участником по адресу, указанному в уведомлении о втором этапе Конкурса в течение срока для подачи конкурсных предложений.

1. Рассмотрение конкурсных предложений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия комиссией Отраслевой компании конвертов с конкурсными предложениями и составление протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
2. Подведение итогов Конкурса и выбор победителя в срок до 27 декабря 2021 года.

**Конкурсная заявка** должна содержать:

1. Предварительное предложение по предмету Конкурса. Предварительное предложение должно содержать обязательства потенциального инвестора (далее – «Участник») об исполнении критериев оценки предложений и минимальных требований;
2. Заявление, составленное по форме согласно Приложению 1 к Правилам;
3. Приложение с документами, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям, по перечню в пункте 1.2. Приложения № 1 к Извещению.

**Начальная (Стартовая) цена Актива:** 4 779 000 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят девять миллионов тенге) тенге.

**Критериями оценки предварительных предложений** являются цена, сохранение профиля деятельности реализуемого Актива, принятие обязательства по ограничению по смене контроля над Активом согласно условиям настоящего Извещения, соответствие квалификационным требованиям.

**Минимальные требования -** условия реализации Актива указаны в Приложении № 1 к Извещению о торгах.

**Критерии оценки Конкурсных предложений будут определены и направлены в ходе второго этапа Конкурса.**

**Условия перехода права собственности на Актив:** в порядке, предусмотренном в пункте 40 Правил.

**Обеспечение.** Для участия в торгах необходимо предоставить обеспечение заявления на участие в Конкурсе и исполнения обязательств по договору купли-продажи 100% доли участия в Активе (далее – «Договор») в размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге (далее – «Обеспечение») не позднее даты завершения приема заявок.

Обеспечением может быть:

1) гарантийный денежный взнос, внесенный на банковский счет Отраслевой компании: БИН 020 540 003 431, Кбе 16, БИК HSBKKZKX,
ИИК KZ376010111000018002, АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА». В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит.

 2) безотзывная и безусловная банковская гарантия со сроком действия до полного исполнения обязательств по Договору (в случае его заключения):

- от банков – резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «В» по Standard&Poor’s или «В-» по Fitch или «В3» по Moody’sInvestorsService либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BВB» по Standard&Poor’s или «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’sInvestorsService. Данная норма не применяется к банкам, более 50% пакет акций которых принадлежит АО «Самрук-Қазына»;

- от банков – нерезидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor’s, «ВВВ» по Fitch «Ваа2» по Moody’sInvestorsService.

В случае наличия более одного рейтинга, в расчет принимается наименьший из них.

Банковская гарантия должна быть подтверждена письмом соответствующего банка в адрес Отраслевой компании.

Обеспечение Участника, победившего на торгах и заключившего Договор, предоставленное:

- путем внесения гарантийного взноса, не возвращается и подлежит зачету в счет причитающихся платежей по Договору;

- путем предоставления безотзывной и безусловной гарантии подлежит возврату после полного исполнения обязательств по Договору.

 Обеспечение не возвращается:

- Участнику - в случае отказа от участия в торгах менее чем за три дня до их проведения или в случае обнаружившегося несоответствия Участника требованиям, предъявляемым к нему Правилами и законодательством Республики Казахстан (далее – РК);

- Победителю - в случае его отказа от подписания протокола о результате торгов либо от заключения Договора;

- Покупателю - в случае его неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

Во всех остальных случаях Обеспечение возвращается в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней со дня окончания торгов.

**Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо предоставить:**

1. Конкурсную заявку, составленную согласно требованиям в настоящем Извещении;
2. нотариально засвидетельствованную копию устава лица, претендующего на участие в Конкурсе, со всеми изменениями и дополнениями;
3. нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника;
4. детализированную структуру собственности Участника до конечных бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акционеров/участников и юрисдикций учреждения и нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие учреждение юридических лиц;
5. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
6. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
7. нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия подписанта заявления на участие в торгах;
8. для акционерных обществ - оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица, претендующего на участие в торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования Извещения о торгах;
9. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, указанным в Приложении № 1 к Извещению о торгах и Правилах;
10. письмо-согласие с условиями реализации Актива;
11. все необходимые корпоративные решения лица, претендующего на участие в торгах, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для внесения таким лицом Обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);
12. документы, подтверждающие предоставление Обеспечения на условиях, описанных выше.
13. копия документа, подтверждающего направление ходатайства Участника о даче согласия на экономическую концентрацию в антимонопольный орган (копия ходатайства с отметкой антимонопольного органа о принятии, копия почтовой квитанции).

**Краткое описание Актива:**

Создан 26 декабря 2001 года в организационно-правовой форме Открытое акционерное общество. Реорганизован из акционерного общества в товарищество с ограниченной ответственностью 13 августа 2020 года. Расположен в г. Нур-Султан.

Основной вид деятельности: сопровождение и охрана грузов на железной дороге, охрана объектов железнодорожной отрасли.

Участники: Отраслевая компания – 100%.

**Финансовые показатели Актива**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели (млн тг)** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Уставный капитал | 177 | 177 | 2 632 |
| Выручка | 19 187 | 17 818 | 16 656 |
| EBITDA | 1 406 | 2 | 1 988 |
| Прибыль/убыток | 817 | (156) | 1 429 |
| Балансовая стоимость, в т.ч. |
| Активы | 7 480 | 5 919 | 7 339 |
| Обязательства | 3 592 | 2 988 | 2 777 |
| Собственный капитал\* | 3 888 | 2 932 | 4 562 |
| Численность сотрудников, чел. | 11 433 | 10 900 | 7 586 |

*\*Собственный капитал за 2020 год указан без учета дивидендов за 2020 г., которые составляют 1 428,8 млн тенге. Компанией выплачены дивиденды за 1 квартал 2021 года в размере 953 млн тенге.*

**Ограничения на участие в торгах.** Лица, претендующие на участие в торгах, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Приложении № 1 к Извещению о торгах.

С положениями о порядке проведения Конкурса можно ознакомиться в Правилах, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «Самрук-Қазына» и Отраслевой компании.

Конкурс может быть отменен Отраслевой компанией до подведения итогов по второму этапу. В случае отмены Конкурса Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

Сроки по предоставлению конкурсных заявок и конкурсных предложений, указанные в настоящем Извещении, могут быть скорректированы в сторону увеличения по решению Отраслевой компании до окончания сроков приема конкурсных заявок и конкурсных предложений соответственно. В случае решения о корректировке сроков Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

**Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:**

8 (7172) 60-35-11.

**Инструкция для получения права доступа к** **информационной комнате (Data room):**

Право доступа к информационной комнате (Data room) с конфиденциальной информацией в отношении Актива предоставляется Участнику Конкурса после подписания Участником соглашения о конфиденциальности с Отраслевой компанией.

Электронную версию соглашения о конфиденциальности, подписанную Участником Конкурса, необходимо направить по электронной почте представителю Отраслевой Компании Еркену Абельдинову (Abeldinov\_E@Railways.kz), а также представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Азамату Батырбекову (abatyrbekov@kpmg.kz) и Алене Богун (abogun@kpmg.kz).

Дополнительно к подписанной электронной версии соглашения о конфиденциальности Участнику необходимо в электронном письме указать следующие данные физических лиц получателей конфиденциальной информации в отношении Актива:

1. ФИО;
2. Должность;
3. Полное наименование Участника Конкурса (юридическое лицо);
4. Адрес электронной почты;
5. Номер телефона;

После выполнения вышеуказанных действий каждое лицо, указанное в электронном письме, получит электронное письмо от провайдера информационной комнаты с инструкциями и необходимыми деталями для получения доступа к ней. Доступ предоставляется в течение 1 рабочего дня после получения данных, перечисленных выше.

Доступ в информационную комнату будет закрыт для Участников, не прошедших во второй этап Конкурса, после подведения итогов первого этапа.

Все вопросы и пояснительные запросы в отношении материалов информационной комнаты должны быть направлены по электронной почте представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Азамату Батырбекову (abatyrbekov@kpmg.kz) и Алене Богун (abogun@kpmg.kz).

**Приложение № 1 к Извещению**

**Условия реализации Актива**

Участники предоставляют Предварительные предложения и Конкурсные предложения, принимая во внимание и соглашаясь с нижеизложенными условиями реализации Актива:

1. **Квалификационные требования**
	1. Для участия в Конкурсе Участники должны подтвердить их соответствие нижеуказанным квалификационным требованиям:
		1. быть юридическим лицом, учрежденным в РК, и не иметь в составе своих учредителей / конечных бенефициаров иностранных граждан или юридических лиц, зарегистрированных за пределами РК;
		2. не являться общественным объединением;
		3. не являться учредителем / (участником) охранной организации с момента подачи заявки для участия в Конкурсе и на протяжении всего Конкурса;
		4. акции/доли участия Участника не должны находиться в доверительном управлении иностранного гражданина или юридического лица, зарегистрированного за пределами РК;
		5. основным видом деятельности Участника должна быть охранная деятельность;
		6. наличие у Участника лицензий на занятие охранной деятельностью и на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение;
		7. наличие у Участника разрешительных документов в отношении оружия, имеющегося на балансе Участника, предусмотренных законодательством РК;
		8. отсутствие вступившего в силу приговора суда РК или иного государства в отношении учредителей, конечных бенефициаров и работников Участника, занимающих руководящие должности;
		9. не состоять в списках неблагонадежных налогоплательщиков и списках банкротов, опубликованных налоговыми органами РК;
		10. не иметь историю нарушения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
		11. наличие опыта охранной деятельности на крупных объектах на протяжении не менее 10 лет;
		12. штатная численность охранного персонала Участника и его аффилированных лиц должна составлять не менее 2 500 единиц;
		13. способность профинансировать приобретение Актива и продемонстрировать устойчивое финансовое положение Участника в прошлом и обозримом будущем;
		14. наличие у Участника сертификатов ISO / OHSAS в области менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, менеджмента качества;
		15. Наличие у Участника допуска к сведениям, составляющим государственные секреты или разрешения на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственные секреты.
	2. Для подтверждения соответствия вышеуказанным Квалификационным требованиям Участники предоставляют следующие документы:
		1. Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника;
		2. Детализированная структура собственности Участника до конечных бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акционеров/участников и юрисдикций учреждения и документы, подтверждающие учреждение юридических лиц;
		3. Сведения обо всех дочерних организациях Участника с указанием видов деятельности каждой дочерней организации
		4. Письмо-заверение о том, что:
			1. акции/доли участия Участника не находятся в доверительном управлении иностранного гражданина или юридического лица, зарегистрированного за пределами РК;
			2. отсутствуют вступившие в силу приговоры суда РК и/или иного государства в отношении учредителей, конечных бенефициаров и работников Участника, занимающих руководящие должности;
			3. Участник не состоит в списках неблагонадежных налогоплательщиков и банкротов, опубликованных налоговыми органами РК;
			4. Участник, его учредители, конечные бенефициары и работники Участника, занимающие руководящие должности не нарушали требования Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
		5. копии лицензий на занятие охранной деятельностью и на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, а также разрешительных документов в отношении оружия, имеющегося на балансе Участника, предусмотренных законодательством РК
		6. нотариально заверенные копии актов выполненных работ, подтверждающие опыт Участника в охранной деятельности на крупных объектах в течение 10 (десяти) лет с приложением описания услуг по каждому акту;
		7. штатное расписание Участника и его аффилированных лиц, подтверждающее численность охранного персонала в штате 2500 и более лиц (копия, заверенная Участником);
		8. финансовая отчетность за 2019г., 2020г. и за последний доступный период 2021г.;
		9. бизнес-план Участника на 5 лет без учета приобретения ВЖДО;
		10. справка о наличии денежных средств на банковских счетах в сумме достаточной для финансирования приобретения Актива;
		11. письмо от финансовой организации, выражающее готовность профинансировать сделку в случае (оригинал) или подписанное соглашение с финансовой организации об открытии кредитной линии на сумму достаточную для приобретения Актива (если Участник планирует использовать заемное финансирование для приобретения Актива);
		12. нотариально заверенные копии сертификатов ISO / OHSAS в области менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, менеджмента качества;
		13. нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Участника допуска к сведениям, составляющим государственные секреты или разрешения на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственные секреты.
2. **Инвестиционные обязательства**
	1. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с принятием следующих инвестиционных обязательств в случае выбора его победителем:
		1. Сохранять профиль деятельности Актива в течение 5 (пяти) лет после государственной регистрации Участника в качестве участника Актива (далее – «Переход контроля»);
		2. не передавать во владение или управление доли участия в уставном капитале Актива иным лицам, а также не осуществлять реорганизацию и/или ликвидацию Актива без согласования с Отраслевой компанией в течение 5 (пяти) лет с даты Перехода контроля;
		3. Не снижать штатную численность охранников Актива ниже 4 500 единиц в течение 2 (двух) лет после Перехода контроля;
		4. С момента Перехода контроля письменно предупреждать Отраслевую компанию о любых событиях, связанных с Активом, которые могут повлиять на оказание охранных услуг Отраслевой компании или ее аффилированному лицу, не позднее чем за 9 (девять) месяцев до наступления такого события;
		5. В течение 5 (пяти) лет с даты Перехода контроля не допускать увеличения тарифов на оказание услуг Активом для Отраслевой компании или ее аффилированных лиц выше уровня инфляции за год, предшествующий году, в котором оказываются услуги. Для целей настоящего пункта применяется уровень инфляции определяется согласно данным Бюро национальной статистики РК;
		6. После регистрации в качестве участника Актива обеспечить соблюдение запрета законодательства на оказание охранных услуг Активом в пользу Участника, его аффилированных и должностных лиц;
		7. Предоставлять по требованию Отраслевой компании письменный отчет о выполнении инвестиционных обязательств в сроки и форме, согласованные в договоре купли-продажи Актива.
3. **Ответственность**

Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с принятием следующих положений об ответственности в случае выбора его победителем:

* 1. В случае нарушения Участником вышеуказанного обязательства по сохранению профиля деятельности, Участник будет обязан по требованию Отраслевой компании выплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости Актива, определенной Договором.
	2. В случае смены контроля над Участником в течение 5 (пяти) лет с даты Перехода контроля без получения соответствующего предварительного согласия Отраслевой компании, Договор купли-продажи будет расторгнут по требованию Отраслевой компании и Участник будет обязан возвратить Актив в собственность Отраслевой компании с выплатой неустойки в размере 10% (десять процентов) от стоимости Актива, определенной Договором.

Сменой контроля над Участником для целей интерпретации настоящего пункта признается любая сделка или совокупность сделок с долями участия/акций Участника, в результате которых передается право владения и/или управления более 49% (сорока девяти процентами) долей участия (пакета акций) в уставном капитале Участника или изменяется любой из конечных бенефициаров Участника, прямо или косвенно владеющих более чем 25% (двадцатью пятью процентами) долями участия в уставном капитале Участника.

* 1. В случае нарушения Участником вышеуказанного обязательства по сохранению штатной численности охранников Актива на уровне не менее 4 500 единиц, Участник будет обязан по требованию Отраслевой компании выплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости Актива, определенной в Договоре, за каждый отдельный случай снижения численности штата Актива;
	2. В случае нарушения обязательства, указанного выше в пункте 2.1.4. настоящего Приложения, Отраслевая компания будет вправе требовать с Участника выплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Актива, определённой Договором, за каждый отдельный случай нарушения.
	3. В случае нарушения обязательства, указанного выше в пункте 2.1.5. настоящего Приложения, Отраслевая компания будет вправе требовать с Участника выплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Актива, определенной Договором, за каждый отдельный случай нарушения.
	4. В случае нарушения Участником, признанного победителем Конкурса, обязательства, указанного выше в пункте 2.1.6. настоящего Приложения, КТЖ будет вправе потребовать с такого Участника выплату штрафа в размере 10% (десять процентов) от стоимости Актива, определенной Договором, за каждый отдельный случай нарушения.
	5. В случае если в течение одного года Участник в ответ на требование Отраслевой компании более двух раз не предоставит в адрес Отраслевой компании отчет по исполнению Инвестиционных обязательств и такое нарушение не будет устранено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления о нарушении, Участник будет обязан по требованию Отраслевой компании выплатить неустойку за каждый день нарушения в размере 0,01% (одна сотая процента) от стоимости Актива, определенной Договором.
1. **Офф-тейк контракты**
	1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с учетом понимания, что Отраслевая компания не несет обязательств по заключению с Активом офф-тейк контракта, или иного договора, предусматривающего гарантированный объем заказов для Актива.
2. **Дивиденды**
	1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с учетом понимания, что дивиденды за 2020 г. в сумме 1 428 823 000 (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) тенге и за 1 квартал 2021 г. в сумме 953 000 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона) тенге выплачиваются в пользу Отраслевой компании до передачи Актива Участнику, признанному победителем Конкурса.
3. **Нарезное оружие**
	1. Участники предоставляют документы для участия в Конкурсе с учетом понимания, что нарезное оружие, имеющееся на балансе Актива, будет сдано в МВД РК, продано или иным способом ограничено в использовании Активом до передачи Актива Участнику, признанному победителем Конкурса.