

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(A)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») уполномочил Halyk Finance, JP Morgan, MUFG и SkyBridge Invest в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать серию телеконференций с инвесторами начиная с 28 сентября 2020 года. В зависимости от рыночных условий, последует выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым «длительным» сроком обращения от 10- до 30-лет, размещаемых в соответствии с Правилем 144А и Положением S, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

Кроме этого, КМГ и KazMunaiGaz Finance Sub B.V пригласил держателей своих облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска 500,000,000 долларов США, ставкой купона 3.875% и сроком погашения в 2022 году, и облигаций, находящихся в обращении, с объемом выпуска 406,564,000 долларов США, ставкой купона 4.400% и сроком погашения в 2023 году (совместно "Облигации") принять участие в тендере по досрочному погашению части или всех Облигаций за деньги, а также дать свое сопутствующее согласие на внесение изменений, принятых внеочередным решением, в условия выпуска Облигаций для осуществления обязательного раннего погашения Облигаций. Крайним сроком для участия в Раннем Досрочном Погашении Облигаций является 6 октября 2020 года, а Окончательным Сроком Голосования / Истечения Предложения по Досрочному погашению является 21 октября 2020 года. Дополнительную информацию о предложениях держатели Облигаций могут найти в Меморандуме о предложении о досрочном погашении и о получении согласия, датированном 23 сентября 2020 года.

АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest», в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров, объявляют о проведении телеконференции для потенциальных казахстанских инвесторов, которая состоится 29 сентября 2020 года.

По всем вопросам, а также для регистрации на участие в данной телеконференции для инвесторов (ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте), просим обращаться к следующим представителям АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest»:

Олег Хван, тел. +7 (727) 331-59-73, e-mail: [o.khvan@halykfinance.kz](mailto:o.khvan@halykfinance.kz)

Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 331-59-79, e-mail: [s.ospanov@halykfinance.kz](mailto:s.ospanov@halykfinance.kz)

Алтынай Ибраимова, тел. +7 (727) 331-59-56, e-mail: [a.ibraimova@halykfinance.kz](mailto:a.ibraimova@halykfinance.kz)

Алма Бурайкулова, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.318), e-mail: [buirakulova@sbinvest.kz](mailto:buirakulova@sbinvest.kz)  
Лаура Дуйсенаева, тел. +7 (727) 331 33 50 (вн.324), e-mail: [duisenayeva@sbinvest.kz](mailto:duisenayeva@sbinvest.kz)

*Целевым рынком производителя (в соответствии с директивой MIFID II Управление Продуктами) являются исключительно квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распределения). Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не подготовлен, поскольку не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне (EEA) и Великобритании. Никакие продажи розничным клиентам, как это определено в MiFID II, не предусмотрены в ЕЭЗ и в Великобритании.*

MIFID II Управление Продуктами/ Только профессиональные инвесторы и квалифицированные контрагенты (ЕСР) – Исключительно для целей проведения процесса утверждения продукта каждого производителя оценка целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует Облигации («дистрибьютор»), должно учитывать оценку производителей целевой группы инвесторов; однако дистрибьютор, являющийся субъектом MIFID II, несет ответственность за проведение собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации оценки производителей целевой группы инвесторов) и за определение соответствующих каналов продаж.

Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). АО «НК «КазМунайГаз» не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Ценные бумаги будут предложены в США только квалифицированным институциональным покупателям, в соответствии с Правилom 144A Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии с правилом 135C Закона США о ценных бумагах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание.