



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,
пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 (7172) 786 101
факс: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

JSC «National Company «KazMunayGas»
19, Kabanbay batyr Ave., Nur-Sultan, 010000
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
fax: +7 (7172) 786 000
e-mail: Astana@kmg.kz

« 6 » септембры 20 20 жыл
№ 28-49 / 6114

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республик, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" (БИН 020240000555, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.8, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, A.Beknazarova@kmg.kz, info@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения | 23.09.2020 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| 3 | | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения | 1. При условии досрочного погашения до двух выпусков среднесрочных Глобальных Нот, подлежащих к погашению в 2022, 2023 годах, одобрить осуществление выпуска (выпусков) и размещения облигаций (среднесрочных Глобальных Нот) (далее – Еврооблигации) в рамках Программы выпуска среднесрочных Глобальных Нот до 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) долларов США (далее – Программа) на условиях, указанных соответственно в пунктах 2 и 3 ниже; 2. Определить условия выпуска (выпусков) Еврооблигаций; 3. Определить условия размещения Еврооблигаций; 4. Осуществить досрочное погашение и внесение изменений в условия выпуска среднесрочных Глобальных Нот ранее выпущенных в рамках Программы и подлежащих к погашению в 2022 и 2023 году; (далее – Еврооблигации 2022 и 2023), предусматривающих полный досрочный выкуп Еврооблигаций 2022 и 2023 за совокупную цену (сумму) до 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США с учетом выплаты накопленного вознаграждения и оплаты вознаграждения за предоставление согласия на внесение изменений в условия выпуска Еврооблигаций 2022 и 2023 и подачу тендерной инструкции на досрочное погашение Еврооблигаций 2022 и 2023 в соответствии с условиями Меморандума о тендерном предложении и получении согласия (Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum) путем заключения взаимосвязанных между собой сделок; 5. Внести изменения в условия Программы путем заключения Дополнительного трастового договора (Supplemental Trust Deed) между КМГ, KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и Citicorp Trustee Company Limited существенно на условиях прилагаемого проекта дополнительного трастового договора; 6. Определить цену досрочного погашения, уплачиваемой держателям Еврооблигаций 2022 и 2023, соответствующей сумме текущей рыночной цены Еврооблигаций 2022 и 2023 и суммы накопленного вознаграждения (купона) на Еврооблигации 2022 и 2023 и вознаграждения (премии) за предоставление согласия на внесение изменений в условия выпуска Еврооблигаций 2022 и 2023, |

| | | |
|---|--|--|
| <p>шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)</p> | <p>1. 2022, 2023 жылдары өтеуге жататын орта мерзімді жаһандық ноталардың екі шығарылымына дейін мерзімінен бұрын өтеген жағдайда, тиісінше 2 және 3 – тармақтарда көрсетілген шарттарда 10 500 000 000 (он миллиард бес жүз миллион) АҚШ долларына дейінгі орта мерзімді жаһандық ноталарды шығару бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде облигацияларды (орта мерзімді жаһандық ноталарды) шығаруды (шығаруды) және орналастыруды (бұдан әрі-еурооблигациялар) жүзеге асыру мақсұлданыс; 2. Еурооблигацияларды шығарудың (шығарудың) шарттары айқындалсын; 3. Еурооблигацияларды орналастырудың келесі шарттары анықталсын; 4. Бағдарлама шеңберінде бұрын шығарылған және 2022 және 2023 жылы өтеуге жататын орта мерзімді жаһандық ноталарды мерзімінен бұрын өтеуді және шығару шарттарына өзгерістер енгізуді жүзеге асыру – Еурооблигациялар 2022 және 2023, 1 000 000 000 (бір миллиард) АҚШ долларына дейінгі жиынтық баға (сума) үшін 2022 және 2023 еурооблигацияларын мерзімінен бұрын толық сатып алуды және 2022 және 2023 еурооблигацияларын шығару шарттарына өзгерістер енгізуге келісім бергені үшін сыйақы төлеуді және Тендерлік ұсыныс және келісім алу туралы Меморандумның (Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum) шарттарына сәйкес 2022 және 2023 еурооблигацияларын мерзімінен бұрын өтеуге тендерлік нұсқаулық беруді ескере отырып, өзара байланысты мәмілелер жасау жолымен жүзеге асырылсын; 6. ҚМГ, KazMunaiGaz Finance Sub B. V. және Citicorp Trustee Company Limited арасында қосымша трасттық шарт (Supplemental Trust Deed) жасау жолымен қосымша трасттық шарттың қоса беріліп отырған жобасының талаптарында айтарлықтай өзгерістер енгізілсін; 6. 2022 және 2023 еурооблигацияларын ұстаушыларға төленетін мерзімінен бұрын өтеудің 2022 және 2023 еурооблигацияларының ағымдағы нарықтық бағасының сомасына сәйкес келетін бағасын және 2022 және 2023 Еурооблигацияларына жинақталған сыйақының (купонның) сомасын және 2022 және 2023 еурооблигацияларын мерзімінен бұрын толық өтеуді көздейтін 2022 және 2023 еурооблигацияларын шығару талаптарына өзгерістер енгізуге келісім бергені үшін сыйақыны (сыйлық ақының) және 2022 және 2023 еурооблигацияларын мерзімінен бұрын сатып алуға тендерлік 2022 және 2023, мұндай сыйақының (сыйлық ақының) қорытынды сомасы 36 262 560 (отыз алты миллион екі жүз алпыс екі мың бес жүз алпыс) АҚШ долларынан аспайды, тендерлік ұсыныс және келісім алу туралы Меморандумның (Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum) қоса беріліп отырған жобасының шарттарында елеулі түрде айқындалсын; 7. Құны 110 000 000 (бір жүз он миллион) АҚШ долларына баламалы шектен асатын мүлік нәтижесінде ҚМГ сатып алынатын немесе нәліктен шығарылатын (сатып алынғы немесе нәліктен шығарылымы мүмкін) мұқалай мәмілелері немесе</p> | |
| <p>4 количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны</p> | <p>до 5000 (пять тысяч) штук</p> | |
| <p>5 вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі</p> | <p>Купонные необеспеченные камтамасыз етілмеген купондық облигациялар</p> | |
| <p>6 номинальная стоимость номиналды құны</p> | <p>200 000 (двести тысяч) долларов США или бблший номинал, кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США;</p> | |
| <p>7 валюта номинальной стоимости номиналды құн валютасы</p> | <p>USA - доллар США</p> | |
| <p>8 объем выпуска шығарылымның көлемі</p> | <p>до 1 000 000 000 (одн миллиард) долларов США</p> | |
| <p>9 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>нет жоқ</p> | |

Директор финансового департамента

Бекназарова А.Ж.

Исп. Нурьш Н.М.
Тел. +77172 78 63 41