

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

28 октября 2020 года

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И КОМПАНИЯ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯМ СЛЕДУЮЩИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ:

- **ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 3,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS1595713279; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAM78; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAM7); И**
- **ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 4,400% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0925015074; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US46639UAA34; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 46639UAA3).**

23 сентября 2020 года АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («Эмитент») и компания KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») объявили свое предложение каждому держателю («Держатель») (с учётом определённых ограничений на предложение и распространение, упомянутых ниже):

- остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% годовых и сроком погашения в 2022 году (из которых остаются непогашенными облигации на основную сумму 500 000 000 долларов США) («Облигации 2022») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2022 за денежные средства («Предложение о приобретении 2022») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2022) в условия Облигаций («Условия 2022»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2022 («Предложение 2022», также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2022 «Оферта 2022»); и
- остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,400% годовых и сроком погашения в 2023 году (из которых остаются непогашенными облигации на основную сумму 406 564 000 долларов США) («Облигации 2023») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2023 за денежные средства («Предложение о приобретении 2023», и совместно с Предложением о приобретении 2022 – «Предложения о приобретении») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2023) в условия Облигаций 2023 («Условия 2023», также именуемые совместно с Условиями 2022 «Условия»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2023 («Предложение 2023», также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2023 «Оферта 2023»; при этом Предложение 2022 и Предложение 2023 вместе именуются «Предложения», каждое из которых именуется «Предложение», а Оферта 2022 и Оферта 2023 именуются «Оферты»).

Оферты были сделаны на условиях, изложенных в Предложении о приобретении и Меморандуме о получении согласия от 23 сентября 2020 года («Меморандум»).

Термины с заглавной буквы, использованные, но не определенные в настоящем объявлении, имеют значения, указанные в Меморандуме.

Эмитент и KMG Finance настоящим уведомляют Держателей о том, что Решения квалифицированного большинства в отношении каждой серии Облигаций, изложенные в Уведомлениях о собраниях от 23 сентября 2020 года, были должным образом приняты на проведенных сегодня Собраниях. Дополнительные трастовые соглашения («**Дополнительные трастовые соглашения**») в отношении каждой серии Облигаций, датированные 28 октября 2020 года, были подписаны Эмитентом, KMG Finance и компанией Citicorp Trustee Company Limited в качестве доверительного управляющего, и изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные указанными соглашениями, были осуществлены со вступлением в силу с сегодняшнего дня.

На момент наступления Времени истечения срока действия (10:00 по лондонскому времени 26 октября 2020 года) Эмитент и KMG Finance получили действительные Распоряжения о приобретении и Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения (без предложения Облигаций к приобретению) в отношении каждой серии Облигаций, как изложено ниже:

Описание Облигаций	Номинальная сумма в обращении	Полученные Распоряжения о приобретении (по номинальной стоимости Облигаций)	Процентная доля предложенных непогашенных Облигаций	Полученные дополнительные Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)	Всего полученных распоряжений в пользу соответствующего Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)	Процентная доля непогашенных Облигаций, в отношении которых были получены распоряжения в пользу соответствующего Предложения
Облигации 2022	500 000 000 долл. США	416 864 000 долл. США	83,37%	21 116 000 долл. США	437 980 000 долл. США	87,60%
Облигации 2023	406 564 000 долл. США	332 509 000 долл. США	81,79%	13 163 000 долл. США	345 672 000 долл. США	85,02%

14 октября 2020 года Эмитент завершил выпуск своих Облигаций на сумму 750 000 000 долларов США по ставке 3,5% со сроком погашения в 2033 году. Соответственно, Условие нового финансирования было выполнено.

Эмитент намерен приобрести все действительным образом предложенные к приобретению Облигации каждой серии, а также выплатить соответствующие Комиссии за раннее согласие по Облигациям, в отношении которых Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения были вручены до Срока окончания приема ранних заявок, в Дату расчетов, указанную ниже.

Описание Облигаций	Номинальная сумма, предложенная до Срока окончания приема ранних заявок	Общее встречное предоставление на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций, предложенных до Срока окончания приема ранних заявок	Номинальная сумма, предложенная после Срока окончания приема ранних заявок и до Истечения срока действия	Встречное предоставление за Предложение о приобретении на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций, предложенных после Срока окончания приема ранних заявок и до Истечения срока действия	Дополнительные Распоряжения о голосовании, полученные в пользу Соответствующего предложения до Срока окончания приема ранних заявок (по номинальной стоимости Облигаций)	Комиссия за раннее согласие на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций
Облигации 2022	409 677 000 долл. США	1 047,50 долл. США	7 187 000 долл. США	1 017,50 долл. США	21 116 000 долл. США	30,00 долл. США
Облигации 2023	332 184 000 долл. США	1 073,50 США	325 000 долл. США	1 043,50 долл. США	13 163 000 долл. США	30,00 долл. США

В каждом случае Эмитент выплатит соответствующее Начисленное вознаграждение, а также соответствующее Общее встречное предоставление или Встречное предоставление за Предложение о приобретении, в зависимости от обстоятельств. Датой расчетов будет 30 октября 2020 года. Все Облигации, приобретенные Эмитентом по Предложениям о приобретении, будут доставлены Регистратору для аннулирования.

Изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные Дополнительными трастовыми соглашениями, были осуществлены, и, соответственно, все Облигации каждой серии, остающиеся непогашенными после расчетов по Предложениям о приобретении, будут приобретены по соответствующей Сумме досрочного погашения, указанной в таблице ниже, вместе с соответствующим Начисленным вознаграждением, в Дату досрочного погашения, которая, как предполагается, наступит 3 ноября 2020 года (и в любом случае не позднее, чем спустя два Рабочих дня после 3 ноября 2020 года).

Описание Облигаций	Номинальная сумма Облигаций, остающихся непогашенными после расчетов по Предложениям о приобретении	Сумма досрочного погашения на 1 000 долл. США номинальной стоимости Облигаций, остающихся непогашенными
Облигации 2022	83 136 000 долларов США	1 017,50 долларов США
Облигации 2023	74 055 000 долларов США	1 043,50 долларов США

Дилер-менеджерами по Офертам являются:

АО «Halyk Finance»
пр. Абая 109 «В», 5-й этаж
A05A1B9
г. Алматы
Республика Казахстан

Внимание: Отдел консалтинга и
андеррайтинга
Телефон: +7-727-311-5977
Email: IB@halykfinance.kz

MUFG Securities EMEA plc
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
London EC2Y 9AJ
United Kingdom

Внимание: Группа по операциям с
финансовыми обязательствами
Телефон: +44-207-577-4145
Email: liability.management@mufgsecurities.com

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Внимание: Отдел по операциям с
финансовыми обязательствами
Телефон: +44 20 7134 2468
Email: em_europe_lm@jpmorgan.com

SkyBridge Invest
Просп. Аль-Фараби 77/7, 7-й этаж
A15E3H4
Алматы
Республика Казахстан

Внимание: Отдел инвестиционного банкинга
Телефон: +7-727-331-3350
Email: buirakulova@sbinvest.kz

Агентом по проведению тендера и подсчету голосов по Офертам является:

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom

Внимание: Дэвид Шилсон / Оуэн Моррис
Телефон: +44 207 704 0880
Email: kmg@lucid-is.com
Вебсайт: www.lucid-is.com/kmg

Настоящее объявление представлено:

АО НК «КазМунайГаз»

ул. Кунаева 8
г. Нур-Султан, 010000
Республика Казахстан

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7th Floor)
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

Настоящее объявление представлено г-ном Карабаевым Д.С., заместителем председателя Правления по экономике и финансам, от имени АО НК «КазМунайГаз» и г-ном Каролусом О.Э., Управляющим директором А и выступающим в качестве поверенного, действующего на основании доверенности, от имени компании KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (от 16 апреля 2014 года), с внесенными в него изменениями.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление должно рассматриваться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую следует внимательно изучить. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Меморандума, вам рекомендуется напрямую обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Настоящее объявление предназначено только для информационных целей.

Ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий (и их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, работники и агенты) отдельно не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме, и ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий, их аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, работники или агенты не дают никаких заверений, гарантий, обязательств или рекомендаций (прямых или косвенных) в отношении настоящего объявления, Меморандума или Оферт, и ни одно из этих лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем объявлении, Меморандуме, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Офертами или в отношении Оферт, или за любое нераскрытие существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или Оферт со стороны Эмитента или KMG Finance. Агент по проведению тендера и подсчету голосов является агентом Эмитента и KMG Finance и не несет никаких обязанностей перед любым из Держателей.