



16.05.2025

город Алматы

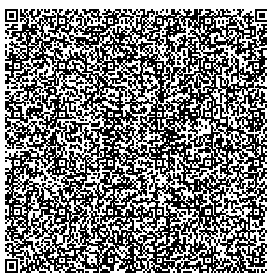
В ответ на заявление
№ KZ19BJKCSD00005764

Заявитель:
Акционерное общество "Национальная
компания "КазМунайГаз"
БИН: 020240000555

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в Частный меморандум**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные через веб-портал АО «Центрального депозитария ценных бумаг» (№KZ19BJKCSD00005764 от 14.05.2025г.) для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», подлежащих частному размещению, на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений в проспект выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в части дополнения порядка и условий досрочного погашения облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Жанбеков Алмабек Хайруллаевич
(фамилия, инициалы)

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Полное наименование

На казахском языке	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"
На английском языке	Joint Stock Company "National company "KazMunayGas"

Сокращенное наименование

На казахском языке	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы АҚ
На русском языке	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
На английском языке	NC "KazMunayGas" JSC

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

020240000555

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук
- общий объем выпуска облигаций: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) Тенге

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)

1 000 (одна тысяча тенге) Тенге

3) валюта номинальной стоимости облигации, платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Тенге



4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия

ставка основного вознаграждения: 0,5%

дополнительное вознаграждение: %

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата начисленного вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года) с даты начала обращения Облигаций, в течении всего срока обращения Облигаций.

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения Облигаций является дата - через 3 (три) рабочих дня после даты включения Облигаций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

срок обращения облигаций

Лет: 10

Месяцев:

Дней:



7) дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

дата погашения облигаций

01.10.2033

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге равными долями 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года).

При этом, деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций.

8) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг



4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

По решению уполномоченного органа Эмитента Облигации могут быть досрочно частично погашены в любое время с предоставлением уведомления держателям Облигаций не менее чем за 10 (десять) календарных дней до объявленной даты досрочного погашения Облигаций.

Частичное досрочное погашение основного долга по облигациям производится по номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с одновременной выплатой Эмитентом вознаграждения по ним.

Расчет купонного вознаграждения по облигациям на дату их досрочного погашения осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего вознаграждения и до дня расчета Эмитентом с держателями облигаций.

Извещение держателей облигаций о досрочном частичном погашении будет произведено посредством официального сайта Эмитента, а также путем направления официального письма в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» за 10 (десять) календарных дней до объявленной даты.

Досрочное погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария на условиях в соответствии с подпунктом 7 «Дата и способ погашения Облигаций» пункта 3 Частного меморандума.

5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов*
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях*
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов*
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)*



5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования**
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации**
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением**
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам**
- 5) критерии однородности прав требований**
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)**
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании**

Не применимо

7. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества**

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций**

0%

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога**

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

8. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией)

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

- 1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций**

Финансирование проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

методика расчета указанных показателей

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом



источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

1. Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;
2. Право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;
3. Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
4. Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
5. Право на получение информации, предусмотренное законодательством Республики Казахстан;
6. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

Данный выпуск имеет срок погашения.

11. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

В случае наступления дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по официальной ставке Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств.

Информация о фактах дефолта будет доведена до сведения держателей облигаций путем выпуска эмитентом официального пресс-релиза, который будет включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований. Включая порядок обращения с требованиями к эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

Пресс - релиз будет опубликован в средствах массовой информации в течении

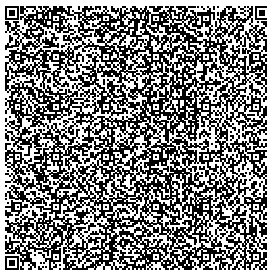
3 (трех) рабочих дней со дня дефолта, а также будет помещен в специальном разделе корпоративного сайта эмитента: <http://www.kmg.kz>

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном сайте эмитента (<http://www.kmg.kz>), на



интернет ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и Депозитария
финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

ХАСЕНОВ АСХАТ ГАЛИМОВИЧ
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

