

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

27 июля 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЙ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НОТ

АО Национальная компания «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и компания KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют о результатах Собраний Держателей Нот касательно запроса на получение согласия в отношении находящихся в обращении нот (облигаций), выпущенных КМГ, реквизиты которых указаны в нижеприведенной таблице.

Описание Нот	Глобальная Нота, выпущенная по Положению S ISIN/ Общий код	Глобальная Нота, выпущенная по Правилу 144A ISIN/ Общий код/ CUSIP
1 600 000 000 долларов США, под 9,125 процентов, сроком обращения до 2018 года («Ноты 2018»)	XS0373641009/ 037364100	US48667QAA31/ 037371971/ 48667QAA3
1 500 000 000 долларов США, под 7,00 процентов, сроком обращения до 2020 года («Ноты 2020»)	XS0506527851/ 050652785	US48667QAE52/ 050653145/ 48667QAE5
1 250 000 000 долларов США, под 6,375 процентов, сроком обращения до 2021 года («Ноты 2021»)	XS0556885753/ 055688575	US48667QAF28/ 055708223/ 48667QAF2
1 000 000 000 долларов США, под 4,40 процента, сроком обращения до 2023 года («Ноты 2023»)	XS0925015074/ 092501507	US46639UAA34/ 092527441/ 46639UAA3
500 000 000 долларов США, под 4,875 процента, сроком обращения до 2025 года («Ноты 2025»)	XS1132166031/ 113216603	US48667QAH83/ 113217545/ 48667QAH8
2 000 000 000 долларов США, под 5,75 процента, сроком обращения до 2043 года («Ноты 2043»)	XS0925015157/ 092501515	US46639UAB17/ 092527425/ 46639UAB1
1 000 000 000 долларов США, под 6,00 процентов, сроком обращения до 2044 года («Ноты 2044»)	XS1134544151/ 113454415	US48667QAK13/ 113454202/ 48667QAK1

Термины, использованные в данном документе и не получившие в нем дополнительного определения, имеют значение, определенное в Меморандуме о получении согласия от 30 июня 2015 года, с изменениями, внесенными путем уведомления инвесторов от 2 июля 2015 года и от 9 июля 2015 года («Меморандум»).

Получение Согласия Нот 2018

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2018, что на Собрании Держателей нот 2018, прошедшим в 9.30 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2018 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2020

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2020, что на Собрании Держателей нот 2020, прошедшим в 9.45 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2020 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2021

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2021, что на Собрании Держателей нот 2021, прошедшим в 10.00 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2021 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2023

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2023, что на Собрании Держателей нот 2023, прошедшим в 10.15 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2023 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2025

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2025, что на Собрании Держателей нот 2025, прошедшим в 10.30 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2025 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2043

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2043, что на Собрании Держателей нот 2043, прошедшим в 10.45 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2043 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Получение Согласия Нот 2044

НАСТОЯЩИМ КМГ И KMG FINANCE УВЕДОМЛЯЕТ держателей Нот 2044, что на Собрании Держателей нот 2044, прошедшим в 11.00 (Лондонского времени) 27 июля 2015 года в офисе Linklaters LLP, который находится по адресу Уан Силк стрит, EC2Y 8HQ, Лондон, Великобритания, Чрезвычайная Резолюция касательно Нот 2044 детально описанная в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года была ПРИНЯТА.

Соответственно:

- (i) Изменения к условиям выпуска нот 2018 и Договору Доверительного Управления 2018 представляющий Ноты 2018, все как установлено в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года будет применяться в соответствии с Дополнительным Договором Доверительного Управления 2008 и Письме Согласия от Доверительного Управляющего от того же числа.
- (ii) Изменения к условиям выпуска нот 2020 и Договору Доверительного Управления 2010 представляющий Ноты 2020, все как установлено в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года будет применяться в соответствии с Дополнительным Договором Доверительного Управления 2010 и Письме Согласия от Доверительного Управляющего от того же числа.
- (iii) Изменения к условиям выпуска нот 2021 и Измененному Договору Доверительного Управления 2010 представляющий Ноты 2021, все как установлено в Уведомлении о Собрании от 2 июля 2015 года будет применяться в соответствии с Дополнительным Договором Доверительного Управления Ноябрь 2010 и Письме Согласия от Доверительного Управляющего от того же числа.
- (iv) Изменения к условиям выпуска нот 2023 и Договору Доверительного Управления 2013 представляющий Ноты 2023 и Ноты 2043, все как установлено в соответствующих Уведомлениях о Собрании от 2 июля 2015 года будет применяться в соответствии с Дополнительным Договором Доверительного Управления 2013 и Письме Согласия от Доверительного Управляющего от того же числа; и
- (v) Изменения к условиям выпуска нот 2025 и нот 2044 и Договору Доверительного Управления 2014 представляющий Ноты 2025 и Ноты 2044, все как установлено в соответствующих Уведомлениях о Собрании от 2 июля 2015 года будет применяться в соответствии с Дополнительным Договором Доверительного Управления 2014 и Письме Согласия от Доверительного Управляющего от того же числа.

Дата Вступления в Силу для каждого из изменений представленных выше произойдет 28 июля 2015 года и Дата Расчета касательно выплат соответствующих вознаграждений за Согласие будет 31 июля 2015 года.

Данное уведомление представлено от:

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»

Совместно с:

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

Агенты по получению согласия, Агенты по подсчету голосов, Представитель держателей Нот, КМГ и KMG Finance не несут ответственность за содержание данного объявления; КМГ, KMG Finance, Агенты по получению согласия, Агенты по подсчету голосов, Представитель держателей Нот, а также их директора, сотрудники или аффилированные лица не несут ответственности и не дают никакого рода рекомендаций в отношении Запроса, а также рекомендаций о том, должен ли Держатель Нот выразить свое согласие в ответ на Запрос. Данное объявление необходимо читать совместно с Меморандумом. Данное объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую необходимо внимательно прочитать перед тем, как принять решение по Запросу. Если Держатель Нот испытывает сомнения в отношении действий, которые он должен предпринять, рекомендуется получить отдельную консультацию, в том числе о налоговых последствиях, у брокера, банковского менеджера, юрисконсульта, бухгалтера и у других независимых консультантов.