

Окончательные условия от 05 ноября 2014 г.
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ»

Выпуск Евронот на сумму 1 000 000 000 долларов США, по купонной ставке 6,0% сроком погашения в 2044 году по программе выпуска среднесрочных Евронот на сумму 10 500 000 000 долларов США.

Часть А - КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ

Условия, используемые в данном документе, должны считаться определенными как таковые в целях соответствия Условиям выпуска еврооблигаций («Условия»), изложенным в Базовом Проспекте от 23 октября 2014 года, который составляет базовый проспект в целях выполнения Директивы Проспекта (директива 2003/71/ЕС), как исправлено Директивой 2010/73/EU («Директива Проспекта»). Настоящий документ представляет собой Окончательные Условия Евронот, описываемые в настоящем документе в целях соответствия Статье 5.4 Директивы Проспекта, и должен быть прочтен вместе с Базовым Проспектом. Полная информация об Эмитенте и предложении Евронот является доступной только, основываясь на сочетании данных Окончательных Условий и Базового Проспекта. Базовый Проспект доступен для просмотра на веб-сайте Лондонской Фондовой Биржи по адресу: <http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html>, а копии могут быть получены по адресу Citibank N.A., London (Соединенное Королевство, Лондон E145LB, Канада Скуэа, Ситигруп Центр) и через источник «National Storage Mechanism» Листингового Агентства Великобритании.

НОТЫ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГЛОБАЛЬНЫМИ НОТАМИ ПО ПРАВИЛУ 144А, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В КАКОМ-ЛИБО РЕГУЛЯТИВНОМ ОРГАНЕ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛЮБОГО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ОБРЕМЕНЯТЬСЯ ЗАЛОГОМ ИЛИ ИНАЧЕ ПЕРЕДАВАТЬСЯ, КРОМЕ КАК (1) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛИЦУ, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ, ПО ОБОСНОВАННОМУ ПРЕДПОЛОЖЕНИЮ ДЕРЖАТЕЛЯ И ЛЮБОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ЕГО ИМЕНИ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ ПРАВИЛА 144А, КОТОРОЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(А)(51) ЗАКОНА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 1940 ГОДА, С ПОПРАВКАМИ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ЗА СВОЙ СЧЕТ ИЛИ ЗА СЧЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ, ТАКЖЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ, (2) ПРИ ОФФШОРНОЙ ОПЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 903 ИЛИ ПРАВИЛОМ 904 ПОЛОЖЕНИЯ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ (3) СОГЛАСНО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ПРАВИЛОМ 144 (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВОГО), ПРИ ЭТОМ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ - В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. В СЛУЧАЕ ПЕРЕПРОДАЖИ НОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГЛОБАЛЬНОЙ НОТОЙ ПО ПРАВИЛУ 144А, НИКАКИЕ ЗАВЕРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРАВИЛОМ 144 ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В НОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ РИСКА, СМ. РАЗДЕЛ ПОД НАЗВАНИЕМ «ФАКТОРЫ РИСКА», ИЗЛОЖЕННЫЙ В БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ.

1. Эмитент:	АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («КМГ»)
2. (i) Номер Серии	9
(ii) Номер Транша	1
3. Оговоренная Валюта или Валюты:	Доллар США (“U.S.\$”)
4. Совокупная номинальная сумма Евроноут:	U.S.\$ 1 000 000 000
(i) Серия	U.S.\$ 1 000 000 000
(ii) Транш	U.S.\$ 1 000 000 000
5. Цена выпуска:	98,631% от совокупной номинальной суммы
6. (i) Оговоренный(е) Номинал(ы):	U.S.\$ 200 000 или больший номинал кратный U.S.\$1 000
(ii) Расчетная сумма:	U.S.\$1 000
7. (i) Дата выпуска:	07 ноября 2014г.
(ii) Дата начала начисления вознаграждения:	07 ноября 2014г.
8. Срок погашения:	07 ноября 2044г.
9. База расчета вознаграждения:	6,0% Фиксированная ставка (дальнейшие детали указаны ниже в пунктах 13-15)
10. База расчета погашения/выплаты:	Погашение по номиналу
11. Опционы пут/кол:	Неприменимо
12. Дата одобрения выпуска Новых Евроноут Советом Директоров:	14 октября 2014 г.

УСЛОВИЯ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ) К ОПЛАТЕ

13. Условия фиксированной ставки Евроноут:	
(i) Ставка вознаграждения:	6,0% процентов годовых полугодовыми выплатами
(ii) Дата выплаты вознаграждения (даты):	07 ноября и 07 ноября каждого года, начиная с 07 мая 2015г.
(iii) Фиксированная сумма купона:	U.S. \$60,00 на Расчетную сумму
(iv) Дробная сумма:	Неприменимо
(v) Расчет дней:	30/360
(vi) Дата (даты) определения:	Неприменимо
14. Условия Евроноуты с Плавающей Ставкой:	Неприменимо
15. Условия Евроноуты с нулевым купоном:	Неприменимо

УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ

16.	Опцион кол:	Неприменимо
17.	Опцион пут:	Неприменимо
18.	Окончательная сумма погашения каждой Евроноты:	U.S.\$1 000 на Расчетную сумму
19.	Сумма досрочного погашения: Сумма (суммы) досрочного погашения к Расчетной Сумме подлежащая выплате при выкупе по причинам налогообложения либо в случае дефолта или другого досрочного	U.S.\$1 000

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕВРОНОТЫ

20.	Форма Евроноты:	Зарегистрированные Глобальные Евроноты, обмениваемые на Определенные Евроноты, при ограниченных обстоятельствах, оговоренных в Глобальной Евроноте.
21.	Финансовый(ые) центр (центры):	Неприменимо
22.	Детали, относящиеся к Евронотам	Неприменимо

ИНФОРМАЦИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ Неприменимо

ЧАСТЬ Б - ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. ЛИСТИНГ

- (i) Листинг: Лондонская фондовая биржа и Казахстанская фондовая биржа
Заявление было сделано Эмитентом (или от его имени) для того, чтобы Евроноты были допущены к торгам на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи с 07 ноября 2014 года
- (ii) Допуск к торгам: Заявление было сделано Эмитентом (или от его имени) для того, чтобы Евроноты были допущены к торгам в категории «ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка Казахстанской фондовой биржи с 07 ноября 2014 года.
- (iii) Приблизительная оценка расходов, связанных с допуском к торгам: 4 400 фунтов стерлингов

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги:

Выпускаемым Евронотам КМГ присвоены рейтинги:
S&P: BBB-
Moody's: Baa3
Fitch: BBB

3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВЫПУСК

Кроме описанных в Подписке и Продаже, в той мере, в какой Эмитент и KMG Finance проинформированы, никто из сторон, вовлеченных в предложение Евроноты, не имеет существенный интерес по отношению к предложению.

4. ДОХОДНОСТЬ

Установление доходности:

6,1%

Доходность рассчитана на Дату Выпуска на базе цены выпуска. Данный показатель не является установлением доходности в будущем.

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISIN Код (RegS Евроноты):

XS1134544151

ISIN Код (Rule 144A Евроноты):

US48667QAK13

Общий Код (RegS Евроноты):

113454415

Общий Код (Правило 144A Евроноты):

113454202

CUSIP номер Евроноты Rule 144A:

48667QAK

Любая клиринговая система(ы) кроме Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Societe Anonyme или DTC, и соответствующие идентификационные номера):

Неприменимо

Наименования и адреса дополнительных Платёжных Агентов

Неприменимо

