

9 июля 2015

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ – НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

АО Национальная компания «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и компания KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют изменения к запросу 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

Эмитент совместно с KMG Finance 30 июня 2015 года (с внесенными поправками 2 июля 2015 года) направил уведомления о собраниях, с целью запросить у конечных держателей находящихся в обращении Нот полномочия на рассмотрение и, если возможно, принятие Чрезвычайных резолюций на собраниях Держателей Нот, посвященных получению определенных согласий и внесению определенных изменений в (i) условия Нот 2018, (ii) условия Нот 2020, (iii) условия Нот 2021, (iv) условия Нот 2023, (v) условия Нот 2025, (vi) условия Нот 2043 и (vii) условия Нот 2044 («Предложение»), которые описаны более детально в Меморандуме о получении согласия от 30 июня 2015 года, с изменениями, внесенными путем уведомления инвесторов от 2 июля 2015 года («Меморандум»). Эмитент и KMG Finance намереваются внести изменения в условия данного Меморандума и Запроса, как указано в настоящем документе. Термины, использованные в данном документе и не получившие в нем дополнительного определения, имеют значение, определенное в Меморандуме.

Изменения к Вознаграждению за раннее согласие в отношении Нот 2018, Нот 2020 и Нот 2021.

Настоящим уведомляем инвесторов, что Вознаграждение за раннее согласие в отношении Нот 2018, Нот 2020 и Нот 2021, определяется в соответствии с нижеуказанной таблицей, и не так, как ранее указывалось в Меморандуме (в каждом случае на 1 000 долларов США номинала по всем Квалифицированным Нотам, которыми владеет такой Держатель Нот):

<u>Вознаграждение за Раннее</u>	
<u>Согласие</u>	
Ноты 2018	6.00 долларов США
Ноты 2020	10.00 долларов США
Ноты 2021	10.00 долларов США

Все другие условия Запроса, включая все другие Вознаграждения за раннее согласие и Вознаграждение за позднее согласие, как указано в Меморандуме, остаются неизменными во всех отношениях.

Любые вопросы, направленные любым лицом (кроме лиц, находящихся или проживающих в Казахстане) в отношении условий Предложения или Запроса на согласие можно направлять Глобальным агентам по получению согласия по адресам и номерам телефонов, указанных ниже. Любые вопросы по поводу Запроса на согласие лица, находящегося или проживающего в Казахстане, могут направлять Агенту по получению согласия в Казахстане по адресу и номеру телефона, указанному ниже:

ГЛОБАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ

Deutsche Bank AG, лондонское отделение

Винчестер Хаус
1 Грейт Винчестер Стрит
Лондон EC2N 2DB
Соединенное Королевство

Attention: DCM / LM team
By telephone: +44 (0) 20 754 76153 / +44 (0)
20 754 76568
By email: kmg.lm@list.db.com

UBS AG, лондонское отделение

1 Финсбери Авеню
Лондон EC2M 2PP
Соединенное Королевство

В Европе и Азии:

Вниманию: Группы по управлению пассивами
Тел: +44 (0) 20 7567 0525
Email: mark-t.watkins@ubs.com /
torstein.berteig@ubs.com

В Америке:

Вниманию: Группы по управлению пассивами
Коллект: +1 (203) 719-4210
Бесплатный номер: +1 (888) 719-4210

АГЕНТ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ В КАЗАХСТАНЕ

SB Capital, LLP

Нурлы Тау, Аль Фараби 5
блок 1А, 3-ий этаж
Казахстан, Алматы, 050059
Телефон: +7 727 311 06 51

Вниманию: господина Александра Салманова / господина Андрея Лю
By email: a.salmanov@sbcapital.kz / a.lyu@sbcapital.kz

Агенты по подсчету голосов:

Держатели Нот могут получить бумажные экземпляры Меморандума и Уведомлений о собраниях у Агентов по подсчету голосов:

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ в системе EC/CS	АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ в системе DTC
Deutsche Bank AG, лондонское отделение Винчестер Хаус 1 Грейт Винчестер Стрит Лондон EC2N 2DB Соединенное Королевство Вниманию: Обслуживание эмитентов – Долговое и агентское обслуживание Телефон: +44 (0) 20 7547 5000 By email: xchange.offer@db.com Факс: +44 (0) 20 7547 6149	Deutsche Bank Trust Company Americas c/o DB Services Americas, Inc. 5022 Гейт Парквэй, Номер 200 Джексонвилль, FL 32256 Вниманию: Департамент реорганизаций Телефон: +1 (877) 843-9767 By email: DB.Reorg@db.com Факс: 615-866-3889

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 содержать 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.