

НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

ГДР РД КМГ включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи в соответствии с тендерным предложением

Астана, 15 декабря 2017. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания») сообщает, что после объявления 8 декабря 2017 г. о запуске тендерного предложения («Тендерное предложение») в отношении ГДР и исключения из биржевого списка с Лондонской фондовой биржи («ЛФБ») и Казахстанской фондовой биржи («КФБ») («Объявление Тендерного предложения»), ГДР Компании включены в официальный список КФБ по биржевому тикеру RDGZd.

ГДР РД КМГ были включены в официальный список КФБ для того, чтобы держатели ГДР могли подать свои ГДР в рамках Тендерного предложения и продать эти ГДР Компании посредством проведения сделки на условиях Свободной торговли на КФБ без удержания налога у источника выплаты Казахстана, вне зависимости если они не казахстанские Держатели.

Держателям ГДР рекомендуется предоставить свои карточки/инструкции для голосования на ВОСА 1 через Депозитарий как можно скорее, и, в любом случае, они должны быть надлежащим образом получены для голосования на ВОСА 1, которое состоится 22 января 2018 года. Ранее, сроки голосования составляли около семи рабочих дней до даты ВОСА. Подробный график с ключевыми датами Тендерного предложения изложен на страницах 14-15 Циркуляра Тендерного предложения от 8 декабря 2017 года.

Директора, включая Независимых Неисполнительных Директоров, единогласно рекомендуют держателям ГДР проголосовать за принятие решения, которое будет предложено на ВОСА 1.

Тендерное предложение истекает в 15.00 на Первую дату закрытия, которая является 22 января 2018 г., за исключением случаев, когда оно становится безусловным или продлевается путем анонсирования через Службу нормативно-справочной информации. Держателям ГДР, таким образом, настоятельно рекомендуется подать в рамках тендера свои ГДР как можно скорее.

Директора, включая Независимых Неисполнительных Директоров, единогласно рекомендуют Квалифицированным держателям ГДР принять Тендерное предложение.

Более подробная информация о Тендерном предложении в отношении ГДР и предлагаемого и исключения из биржевого списка изложена в Циркуляре, который доступен по следующей ссылке: <https://www.kmgep.kz/details/ndownload.php?fn=803&lang=eng> или можно обратиться по телефону Link Asset Services +44 371 664 0321.

Слова и выражения, указанные в Объявлении Тендерного предложения, имеют такое же значение в данном пресс-релизе.

По вопросам пресс-релизов:

За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу:

РД КМГ. Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 7979)

Сакен Шошанов

Эл. почта: ir@kmgep.kz

РД КМГ. Связи с общественностью (+7 7172 97 7979)

Бақдаулет Толеген

Эл. почта: pr@kmgep.kz

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Дороти Беруэлл

Эл. почта: KMGEP@finsbury.com

Deutsche Bank Trust Company Americas (+1 212 250 1305)

Дюэуа Брукс

Эл. почта: duewa.t.brooks@db.com

Примечания для редакторов

РД КМГ входит в тройку лучших казахстанских производителей нефти по итогам 2016 года. Общая добыча в 2016 году составила 12,2 млн. Тонн (245 тыс. Баррелей в сутки) сырой нефти, включая долю Компании в Казгермунай, ССЕЛ и РКІ. Объем доказанных и вероятных запасов Компании за вычетом доли зависимых компаний в конце 2016 года составил 182 млн тонн (1 327 млн баррелей). Акции Компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР котируются на Лондонской фондовой бирже. В сентябре 2006 года на IPO компания привлекла более 2 млрд. долл. США.

Важные примечания

Настоящее объявление содержит инсайдерскую информацию.

Раскрытие, публикация или распространение информации из настоящего объявления в любых юрисдикциях, кроме Соединенного королевства, США и Казахстана, может быть запрещено законами соответствующей юрисдикции, поэтому лица, к которым попало настоящее объявление, должны уточнить наличие подобных ограничений и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может являться нарушением законов соответствующих юрисдикций в отношении ценных бумаг. Настоящее объявление не является предложением продажи, выпуска, покупки акций или подписки на какие-либо акции в какой-либо юрисдикции, в которой подобное предложение является незаконным.

Компания J.P. Morgan, деятельность которой на территории Соединенного королевства санкционирована СПН и регулируется СПН и УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для РД КМГ и ни для кого более в связи с вопросами, упоминаемыми в данном объявлении, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении, и не несет ответственности ни перед кем, кроме РД КМГ, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам компании J.P. Morgan и ее аффилированных лиц, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

Компания Rothschild, деятельность которой на территории Соединенного королевства санкционирована УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для независимых членов Совета директоров и ни для кого более в связи с Тендерным

предложением, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем документе, и не несет ответственности ни перед кем, кроме независимых членом Совета директоров, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам Rothschild, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

HSBC уполномочено СПН, и его деятельность регулируется УФКР и СПН в Соединенном Королевстве. HSBC действует как финансовый советник исключительно для независимых членом совета директоров в связи с Тендерным предложением и как никто иной, не будет рассматривать какое-либо лицо в качестве своего клиента в отношении любых вопросов, изложенных в настоящем объявлении и не будет ответственным ни перед кем иным, кроме как перед независимыми членами Совета директоров и Компанией за предоставление защиты, предлагаемой клиентам HSBC, или за предоставление консультаций в отношении Тендерного предложения или иных вопросов, упомянутых в настоящем объявлении.

Никто не имеет официального разрешения предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем объявлении; на любые такие сведения и заявления не следует полагаться как на официальные. Предоставление настоящего объявления ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что в деятельности Компании не произошло никаких изменений с указанной в нем даты, а приведенная здесь информация действительна по состоянию на какую-либо дату в будущем.

Примечание для Держателей ценных бумаг в США

Тендерное предложение не подпадает под действие требований о раскрытии и других процедурных требований, предусмотренных положением 14D Закона США о торговле ценными бумагами. В США Тендерное предложение будет сделано в соответствии с требованиями положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами в той мере, в какой они применимы. Определенные пункты положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами неприменимы к Тендерному предложению согласно правилу 14d-1(c) Закона США о торговле ценными бумагами. Держателям ГДР из США следует обратить внимание на тот факт, что ГДР не включены в список ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах США, и компания РД КМГ не подпадает под требования к периодической отчетности Закона США о торговле ценными бумагами, в связи с чем не обязана подавать и не подает какие-либо отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с этим законом.

Настоящее объявление не получило ни положительной, ни отрицательной, ни какой-либо иной рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам США или какой-либо комиссии США по ценным бумагам уровня штата, и эти органы не подтверждали точности или надежности содержащейся в нем информации. Любые утверждения об обратном являются уголовным преступлением по законам США.

Утверждения прогнозного характера

Настоящее объявление, в том числе информация, включенная в него по ссылке, содержит утверждения, которые являются или могут быть сочтены "утверждениями прогнозного характера" касательного Тендерного предложения, компаний РД КМГ, Группы РД КМГ и НК КМГ и в отношении которых существуют риски и неопределенность. Признаком таких утверждений прогнозного характера является использование соответствующих терминов, в том числе, помимо прочего, слов «считает», «оценивает», «ожидает», «предполагает», «планирует», «может», «намеревается», «будет», «следует», их отрицательных и прочих грамматических форм и аналогичных слов, а также рассуждения относительно стратегии, планов, целей, задач, будущих событий и намерений. Эти утверждения прогнозного характера

включают в себя все вопросы, не являющиеся историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются, утверждения касательно намерений Компании, предположений и заявлений о текущих ожиданиях относительно, помимо прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, развития, потенциальных приобретений, стратегий, а также отраслей, в которых Компания ведет свою деятельность. Сама суть утверждений прогнозного характера предполагает наличие рисков и неопределенности, поскольку они связаны с будущими событиями и обстоятельствами, которые могут иметь или не иметь место. Утверждения прогнозного характера не гарантируют каких-либо будущих показателей или результатов деятельности Компании, ее финансового состояния или ликвидности, а изменения в стране и отраслях, в которых Компания ведет свою деятельность, могут существенно отличаться от предположений, содержащихся в утверждениях прогнозного характера в настоящем объявлении. Компания не планирует и не обязуется вносить какие-либо изменения или поправки в утверждения прогнозного характера либо сведения об отраслях, содержащиеся в настоящем объявлении, в случае каких-либо событий в будущем, получения новой информации или вследствие иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений или прогнозов и не дает никаких гарантий относительно обязательности достижения результатов, предполагаемых в подобных утверждениях прогнозного характера.