



«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05H9E8, Астана қ.,
Д.Қонаев көшесі, 8
«Зүбәржат орамы» БО, Б блогы
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Республика Казахстан, Z05H9E8, г. Астана,
ул. Д. Кунаева, 8
БЦ «Изумрудный квартал», блок Б
тел.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

KazMunaiGas National Company JSC
Block B, Emerald Towers («Izumrudniy Kvartal»)
8 D. Kunayev Street, Astana, Z05H9E8
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 786 101
e-mail: Astana@kmg.kz

20 _____ жылғы « _____ » _____

№ _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

Astana International Exchange Ltd.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" (БИН 020240000555, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Д.Кунаева, д.8, (7172) 78-61-01, 78-60-00, 78-92-61, ir.disclosure@kmg.kz, astana@kmg.kz, www.kmg.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
7		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының атауы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant issuer's body, which is not a JSC authorized to take a decision on the bonds issuance and derivative securities	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	01.11.2023
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
3		решение (решения), принятое (приняты) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	<p>1. Осуществить выпуск облигаций АО НК «КазМунайГаз» (далее – Облигации) и определить следующие условия выпуска Облигаций:</p> <p>порядок выпуска Облигаций - включение облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»; порядок размещения Облигаций – облигации подлежат частному размещению; порядок обращения Облигаций – через 3 (три) рабочих дня после даты включения облигаций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». срок обращения Облигаций – 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций включая 2 (два) года льготного периода по выплате основного долга; порядок погашения Облигаций – погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату, предшествующую дате погашения облигаций; использование средств, полученных эмитентом в результате размещения Облигаций – Финансирование проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь»; объем выпуска – 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге; количество Облигаций – 20 000 000 (двадцать миллионов) штук; вид Облигаций – купонные, без обеспечения; номинальная стоимость Облигаций – 1 000 (одна тысяча) тенге; вознаграждение по Облигациям – 0,5% годовых, выплачивается два раза в год (01 апреля и 01 октября) каждого календарного года;</p> <p>- Права, предоставляемые каждой Облигацией ее держателю:</p> <p>- Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;</p> <p>- Право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;</p> <p>- Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядках, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;</p> <p>- Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;</p> <p>- Право на получение информации, предусмотренное законодательством Республики Казахстан;</p> <p>- Иные права, вытекающие из права собственности на Облигаций.</p> <p>2. Председателю Правления АО НК «КазМунайГаз» Мирзагалиеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>

<p>шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)</p>	<p>1. "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ облигацияларын (бұдан әрі – Облигациялар) шығаруды жүзеге асырылсын және Облигацияларды шығарудың мынадай шарттары айқындалсын: - Облигациялар шығару тәртібі - Облигацияларды "Қазақстан қор биржасы" АҚ Бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізу; - Облигацияларды орналастыру тәртібі-Облигациялар жеке орналастыруға жатады; - Облигациялардың айналым тәртібі-Эмитенттің облигациялары "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізіміне енгізілген күннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кейін. - Облигациялардың айналым мерзімі-негізгі борышты төлеу бойынша жеңілдікті кезеңнің 2 (екі) жылын қоса алғанда, Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл; - Облигацияларды өтеу тәртібі-облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күнге облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде Тіркеуші тіркеген облигацияларды ұстаушылардың шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады; - Эмитенттің облигацияларды орналастыру нәтижесінде алған қаражатын пайдалану – "Астрахань-Маңғышлақ 1 кезек "магистральдық су құбырын қайта құру және кеңейту" жобасын қаржыландыру; - Шығару көлемі– 20 000 000 000 (жырма миллиард) теңге; - Облигациялар саны - 20 000 000 (жырма миллион) дана; - Облигациялардың түрі-купондық, қамтамасыз етусіз; - Облигациялардың номиналды құны-1 000 (бір мың) теңге; - Облигациялар бойынша сыйақы – жылдық 0,5%, әр күнтізбелік жылдың жылына екі рет (01 Сәуір және 01 Қазан) төленеді; - Өрбір облигация оны ұстаушыға беретін құқықтар: - Жеке Меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы; - Облигациялар бойынша жеке Меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша билік ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты алу құқығы; - Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. 2. "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ Басқарма төрағасы М. М. Мырзағалиев белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>decision (decisions) taken by the board of directors or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision</p>	<p>1. Issue NC KazMunayGaz JSC bonds (the Bonds) and establish the following conditions for issue of the Bonds: Bond Issue Procedure - inclusion of the Bonds in the official list of securities of Kazakhstan Stock Exchange JSC; Bond Placement Procedure - the Bonds will be subject to private placement; Bond Circulation Procedure - upon expiration of three (3) working days from the date of inclusion of the Issuer's bonds in the official list of Kazakhstan Stock Exchange JSC. Bond Circulation Term - ten (10) years from the date of start of circulation including two (2) years grace period for payment of the principal debt; Bond Redemption Procedure - the bonds will be redeemed through transfer of funds to the accounts of the Bonds holders registered by the registrar in the register of the Bonds holders as of the date preceding the date of redemption of the Bonds; Use of funds received by the issuer as a result of placement of the Bonds - Financing of the Project Upgrading and Expansion of the Astrakhan-Mangyshlak Main Water Pipeline - Stage 1; Amount of issue - 20,000,000,000 (twenty billion) KZT; Number of the Bonds - 20,000,000 (twenty million); Bond Type - coupon unsecured bonds; Par value of Bonds - 1,000 (one thousand) KZT; Interest paid on the Bonds – 0.5% per annum paid twice a year (on April 1 and October 1) in each calendar year; Rights provided to each holder of the Bonds: - Right to receive par value upon redemption of the Bonds in accordance with the procedure and within the time limits established by private placement memorandum; - Right to receive fixed interest on the Bonds based on their par value within the time limits and in the amount established by private placement memorandum; - Right to satisfaction of own requirements in the cases and in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Kazakhstan; - Right to transfer or dispose of the Bonds in any other manner without restrictions; - Right to receive information provided for by the laws of the Republic of Kazakhstan; - Other rights arising out of the ownership of the Bonds; 2. Chairman of the Board of NC KazMunayGaz JSC M.M. Mirzagaliyev must take necessary measures based on this decision in accordance with the established procedure.</p>
<p>4 количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны number of issued bonds and derivative securities</p>	<p>20 000 000</p>
<p>5 вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі type of issued bonds and derivative securities</p>	<p>купонные, без обеспечения купондық, қамтамасыз етусіз coupon unsecured bonds</p>
<p>6 номинальная стоимость номиналды құны nominal cost</p>	<p>1 000</p>
<p>7 валюта номинальной стоимости номиналды құн валютасы currency of the nominal cost</p>	<p>KZT - Тенге KZT KZT</p>
<p>8 объем выпуска шығарылымның көлемі issue volume</p>	<p>20 000 000 000</p>
<p>9 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary</p>	<p>Нет Жок No</p>

Директор финансового департамента

М. Диканбаев

Исп. Багибаева Жадра
Тел. +7 7172 78 9556

ИС «Directum» № 28/9079 от 10.11.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ДИКАНБАЕВ МАРАТ, 10.11.2023
Сертификат dc3eae98369858228831e393d68a3599609a1c69