

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «РД КМГ» и АО НК «КМГ» предпринимают шаги по реализации стратегии приобретения активов и Политики управления денежными средствами

- РД КМГ приобретает доли в компаниях Казахойл Актобе, Казахтуркмунай и Мангистаумунайгаз
- РД КМГ предпринимает шаги в рамках обновленной Политики управления денежными средствами
- РД КМГ приобретает облигации НК КМГ

Астана, 12 июля 2010 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») и АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») сообщают рынку о ряде сделок между РД КМГ и НК КМГ.

Приобретения

По соглашению с НК КМГ, РД КМГ приобретет 50% доли в ТОО «Казахойл Актобе» (КОА), 51% доли в ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V. («MIBV»), владеющей 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ).

Цена приобретения этих трех активов составляет 750 млн. долларов США, из которых 350 млн. долларов США составляет цена 50% доли участия в КОА, 70 млн. долларов США - 51% доли участия в КТМ и 330 млн. долларов США – 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ. Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 499 млн. долларов США, из которых 116 млн. долларов США относится к КОА, 53 млн. долларов США - к КТМ¹ и 1 330 млн. долларов США - к консолидированной задолженности MIBV².

По предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2P составит 406 млн. баррелей (18.5%).

Генеральный директор РД КМГ Кенжебек Ибрашев заявил: «Приобретение долей в компаниях «Казахойл Актобе», «Казахтуркмунай» и «Мангистаумунайгаз» является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане».

В связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобдившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров НК КМГ.

¹ Финансовые показатели по состоянию на 30 сентября 2009 г.

² На 31 декабря 2009 года полный объем долга MIBV без регресса на активы составлял 2 771 миллион долларов США. Долг выдан в 2009 по ставке LIBOR +3,5%.

Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ является справедливой с финансовой точки зрения. Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в 3-квартале 2010 года.

Совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ является справедливой для Компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в 4-квартале 2010 г., необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.

НК КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года.

Политика управления денежными средствами Компании

В рамках Политики управления денежными средствами компании Совет Директоров РД КМГ пересмотрел правила размещения денежных ресурсов Компании в целях увеличения количества контрагентов, снижения риска, диверсификации и расширения кредитной позиции (См. раздел «Справка»).

Облигации НК КМГ

РД КМГ и НК КМГ сегодня объявили о намерении РД КМГ приобрести облигации, выпущенные НК КМГ на сумму 220 млрд. тенге (эквивалент 1,5 млрд. долларов США) со сроком обращения три года (далее – «Облигации»).

Основные параметры сделки

- Номинальная стоимость Облигаций, выпущенных 25 июня 2010 года, составит эквивалент 1,5 млрд. долларов США.
- Ставка купонного вознаграждения равна 7% годовых, срок обращения - три года.
- Сделка позволит РД КМГ финансировать приобретения активов у НК КМГ, после превышения установленного порога, путем зачета соответствующего объема облигаций.
- Согласно условиям сделки, НК КМГ произведет зачет суммы будущих дивидендов от РД КМГ против соответствующего количества Облигаций, находящихся в обращении
- Сделка позволит диверсифицировать и расширить кредитную позицию и снизить риски.

Основные условия выпуска Облигаций НК КМГ и сделки по купле-продаже облигаций

Облигации с купонной ставкой 7% годовых будут куплены по номинальной стоимости и проиндексированы к курсу USD/KZT.

В соответствии с договором купли-продажи облигаций между сторонами:

- НК КМГ обязуется произвести зачет суммы любых будущих дивидендов, причитающихся ей от РД КМГ, против соответствующего количества Облигаций, находящихся в обращении.
- Если в течение срока обращения Облигаций общая сумма приобретений активов РД КМГ у НК КМГ превысит порог в 800 млн. долл. США, РД КМГ получит возможность финансировать приобретения путем продажи НК КМГ части Облигаций, равной превышению порога, по их номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения, проиндексированных к курсу USD/KZT. Указанный порог будет включать в себя суммы выплат РД КМГ за доли в компаниях «Казахойл Актобе» (50%), «Казахтуркмунай» (51%) и MIBV (50%).
- Если по истечению срока обращения Облигаций НК КМГ не погасит остаток долга наличными средствами, РД КМГ выплатит акционерам Специальный дивиденд в размере, достаточном для зачета доли дивиденда, причитающегося НК КМГ, против оставшейся суммы долга.
- РД КМГ примет меры по обеспечению наличия денежных средств, размещенных в надежных банках, в достаточном объеме для выплаты части Специального дивиденда миноритарным акционерам, в случае необходимости. Были разработаны и введены в действие специальные процедуры, которые позволяют независимым директорам контролировать затраты, превышающие бюджетные суммы, в случае если уровень денежных средств, хранящихся в надежных банках, окажется недостаточным.

Выпуск Облигаций был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций («АФН»). Предполагается, что Облигации будут включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» («KASE») и соответствующее заявление было предоставлено на биржу.

В соответствии с требованиями Договора о взаимоотношениях, заключенного между РД КМГ и НК КМГ, являющимися связанными сторонами, решение о приобретении Облигаций подлежит утверждению независимыми директорами РД КМГ. Независимые директора, заручившись экспертной оценкой N M Rothschild & Sons Limited, считают сделку по покупке Облигаций справедливой и приемлемой для миноритарных акционеров РД КМГ.

Комментируя данную сделку, заместитель генерального директора по экономике и финансам РД КМГ Жаннета Бекежанова сказала: «Эта сделка позволит диверсифицировать и снизить кредитные риски, связанные с нашими контрагентами, сохранив при этом способность Компании финансировать стратегию роста. Покупка также способствует повышению прозрачности использования денежных средств Компании для акционеров».

Ардак Касымбек, генеральный менеджер по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»: «Данная сделка позволит группе компаний «КазМунайГаз» эффективнее использовать имеющиеся наличные средства, обеспечивая при этом защиту интересов миноритарных акционеров РД КМГ. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между НК КМГ и РД КМГ в интересах всех акционеров».

Условия выпуска Облигаций были рассмотрены рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим Облигациям рейтинг «Baa2».

В рамках данной сделки АО «VISOR Capital» и N M Rothschild & Sons Limited выступают в качестве независимых финансовых консультантов РД КМГ и независимых директоров Компании, соответственно.

СПРАВКА

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях «Казгермунай» и ССЕЛ («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным данным, около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В июле 2009 г. международное агентство Standard & Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «BB+», а в декабре 2009 г. присвоило рейтинг корпоративного управления «ГАММА-6».

Политика управления денежными средствами Компании была утверждена Советом директоров и представляет собой руководство по управлению финансовыми средствами Компании. В соответствии с изменениями, внесенными в Политику, Компания обязана размещать свои наличные денежные средства на депозитах в местных казахстанских банках, кредитный рейтинг которых не более чем на два пункта ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и международных банках с кредитным рейтингом не ниже A-. Исключение согласно Политике составляют два крупнейших казахстанских банка - Народный Банк Казахстана и Казкоммерцбанк, в которых до настоящего времени размещалась большая часть депозитов Компании. Политика управления денежными средствами предусматривает постепенное сокращение суммы, которая может быть размещена в этих двух банках до 750 млн. долларов США к концу 2011 года.

НК КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. НК КМГ владеет приблизительно 63% простых акций в обращении РД КМГ. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

КОА имеет контракт на недропользование двух месторождений Алибекмола и Кожасай, расположенных в Актюбинской области. Объем добычи за 2009 год составил 0,93 млн. тонн (19 тыс. баррелей в сутки), доказанные и вероятные запасы оцениваются около 30 млн. тонн (217 млн. баррелей нефтяного эквивалента). Вторым акционером КОА является компания Caspian Investments Resources.

КТМ имеет два контракта на недропользование и разрабатывает пять месторождений: Западный Елемес, Северо-Восточный Сазтобе, Юго-Восточный Сазтобе в Мангыстауской области, Лактыбай и Каратобе Южное в Актюбинской области. Объем добычи за 2009 год составил 0,22 млн. тонн (4,5 тыс. баррелей в сутки) доказанные и вероятные запасы оцениваются около 5,6 млн. тонн (41 млн. баррелей нефтяного эквивалента).. Вторым акционером КОА является компания Turkish Petroleum Corporation (ТРАО)

ММГ является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Казахстане и занимается разведкой и добычей нефти. Объем добычи ММГ в 2007 году составил 5,7 млн. тонн, в 2008 году – 5,5 млн. тонн и в 2009 году – 5,7 млн. тонн. Доказанные и вероятные запасы категории 2 P по состоянию на конец 2009 года оцениваются около 78,9 млн. тонн (556 млн. баррелей). Основными активами ММГ являются месторождения Каламкас и Жетыбай в Западном Казахстане. В общем ММГ имеет 15 лицензий на геологоразведку и добычу нефти.

Контактная информация:

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)

Даулет Жумадил

e-mail: pr@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)

Асель Калиева

e-mail: ir@kmgep.kz

Pelham PR (+44 207 337 15 17)

Елена Добсон

e-mail: Elena.dobson@pelhampr.com

АО НК «КазМунайГаз», департамент по связям с общественностью (+7 7172 97 63 30)

Галым Тумабаев

e-mail: G.Tumabayev@kmg.kz

Заявления относительно будущего

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.