

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

7 октября 2020 года

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И КОМПАНИЯ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ О РАСПОРЯЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ НА МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА РАННИХ ЗАЯВОК В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ ОБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ ВЫПУСКА ГЛОБАЛЬНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ:

- **ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 3,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS1595713279; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAM78; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAM7); И**
- **ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 4,400% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0925015074; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US46639UAA34; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 46639UAA3).**

23 сентября 2020 года АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («Эмитент») и компания **KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.** («KMG Finance») объявили свое предложение каждому держателю («Держатель») (с учётом определённых ограничений на предложение и распространение, упомянутых ниже):

- остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% годовых и сроком погашения в 2022 году (из которых остаются непогашенными Облигации на номинальную сумму 500 000 000 долларов США) («Облигации 2022») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2022 за денежные средства («Предложение о приобретении 2022») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2022) в условия Облигаций («Условия 2022»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2022 («Предложение 2022», также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2022 «Оферта 2022»); и
- остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,400% годовых и сроком погашения в 2023 году (из которых остаются непогашенными Облигации на номинальную сумму 406 564 000 долларов США) («Облигации 2023») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2023 за денежные средства («Предложение о приобретении 2023», и совместно с Предложением о приобретении 2022 – «Предложения о приобретении») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2023) в условия Облигаций 2023 («Условия 2023», также именуемые совместно с Условиями 2022 «Условия»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2023 («Предложение 2023», также именуемое совместно с Предложением о

приобретении 2023 «**Оферта 2023**»; при этом Предложение 2022 и Предложение 2023 именуется «**Предложения**», а Оферта 2022 и Оферта 2023 именуется «**Оферты**»).

Оферты делаются на условиях, изложенных в Предложении о приобретении и Меморандуме о получении согласия от 23 сентября 2020 года («**Меморандум**»).

Термины с заглавной буквы, использованные, но не определённые в настоящем объявлении, имеют значения, указанные в Меморандуме.

На момент наступления Срока окончания приема ранних заявок 17:00 (по нью-йоркскому времени) 6 октября 2020 года Эмитент и KMG Finance получили Распоряжения о приобретении и Распоряжения о голосовании в отношении каждой серии Облигаций, как указано ниже:

Описание Облигаций	Номинальная сумма в обращении	Полученные Распоряжения о приобретении (по номинальной стоимости Облигаций)	Процентная доля предложенных непогашенных Облигаций	Полученные дополнительные Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)	Всего полученных распоряжений в пользу соответствующего Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)	Процентная доля непогашенных Облигаций, в отношении которых были получены распоряжения в пользу соответствующего Предложения
Облигации 2022	500 000 000 долл. США	409 677 000 долл. США	81,94%	21 116 000 долл. США	430 793 000 долл. США	86,16%
Облигации 2023	406 564 000 долл. США	332 184 000 долл. США	81,71%	13 163 000 долл. США	345 347 000 долл. США	84,94%

Срок действия Предложений о приобретении истечет в 10:00 (по лондонскому времени) 26 октября 2020 года, если он не будет продлен или прекращен ранее, как указано в Меморандуме, а Сроками окончания голосования в отношении Предложений являются 10:00 (по лондонскому времени) 26 октября 2020 года (в отношении Облигаций 2022) и 10:15 (по лондонскому времени) 26 октября 2020 года (в отношении Облигаций 2023).

Копии Меморандума можно получить у Агента по проведению тендера и подсчету голосов, как указано ниже.

Держателям следует внимательно ознакомиться с Меморандумом для получения полной информации о процедурах участия в Офертах.

Вопросы и запросы о помощи в связи с Офертами могут быть направлены любому Дилер-менеджеру.

АО «Halyk Finance»
пр. Абая 109 «В», 5-й этаж
A05A1B9
г. Алматы
Республика Казахстан

Внимание: Отдел консалтинга и
андеррайтинга
Телефон: +7-727-311-5977
Email: IB@halykfinance.kz

MUFG Securities EMEA plc
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
London EC2Y 9AJ
United Kingdom

Внимание: Группа по операциям с
финансовыми обязательствами
Телефон: +44-207-577-4145
Email: liability.management@mufgsecurities.com

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Внимание: Отдел по операциям с
финансовыми обязательствами
Телефон: +44 20 7134 2468
Email: em_europe_lm@jpmorgan.com

SkyBridge Invest
Просп. Аль-Фараби 77/7, 7-й этаж
A15E3H4
Алматы
Республика Казахстан

Внимание: Отдел инвестиционного банкинга
Телефон: +7-727-331-3350
Email: buirakulova@sbinvest.kz

Вопросы и запросы о помощи в связи с представлением Распоряжений о приобретении или Распоряжений о голосовании могут быть направлены Агенту по проведению тендера и подсчету голосов.

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom

Внимание: Дэвид Шилсон / Оуэн Моррис
Телефон: +44 207 704 0880
Email: kmg@lucid-is.com
Вебсайт: www.lucid-is.com/kmg

Настоящее объявление представлено:

АО НК «КазМунайГаз»

ул. Кунаева 8
г. Нур-Султан, 010000
Казахстан

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7th Floor)
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

Настоящее объявление представлено г-ном Карабаевым Д.С., заместителем председателя Правления по экономике и финансам, от имени АО НК «КазМунайГаз» и г-ном Каролусом О.Э., Управляющим директором А и выступающим в качестве поверенного, действующего на основании доверенности, от имени компании KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (от 16 апреля 2014 года).

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление должно рассматриваться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую следует внимательно изучить, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Оферт. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Меморандума, или относительно действий, которые вам следует предпринять, вам рекомендуется напрямую обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Любое лицо или компания, владение чьими Облигациями от их имени осуществляется брокером, дилером, банком, кастодиальным депозитарием, трастовой компанией или иным номинальным держателем или посредником, должны связаться с указанными организациями, если такое лицо или компания желает предложить Облигации для покупки в соответствии с Предложениями о приобретении. Во избежание сомнений, ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий, ни Эмитент или KMG Finance не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели участвовать в Офертах, и не предоставляют иным образом никакие юридические, коммерческие, налоговые или другие консультации в связи с Офертами.

Настоящее объявление предназначено только для информационных целей. Оферты представляются только в соответствии с Меморандумом и только в тех юрисдикциях, которые разрешены в соответствии с применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум, ни любые иные документы или материалы, относящиеся к Офертам, не являются предложением о покупке или запросом о предложении о покупке или продаже Облигаций в адрес или от любого лица, имеющего местоположение или являющегося резидентом в любой юрисдикции, где такое предложение или оферта являются неправомерными.

Ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий (и их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, работники и агенты) отдельно не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме, и ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий, их аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, работники или агенты не дают никаких заверений, гарантий, обязательств или рекомендаций (прямых или косвенных) в отношении Меморандума или Оферт, и ни одно из этих лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандуме, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Офертами или в отношении Оферт, или за любое нераскрытие существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или Оферт со стороны Эмитента или KMG Finance.

Дилер-менеджеры, Доверительный управляющий и Агент по проведению тендера и подсчету голосов (и их соответствующие директора, работники и аффилированные лица) не дают никаких заверений или рекомендаций относительно настоящего объявления, Меморандума или Оферт. Агент по проведению тендера и подсчету голосов является агентом Эмитента и KMG Finance и не несет никаких обязанностей перед любым из Держателей. Ни Эмитент, ни KMG Finance, ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий, ни любой из их соответствующих директоров, работников или аффилированных лиц не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели участвовать в Офертах или воздерживаться от каких-либо действий по Офертам в отношении любых из Облигаций, и ни один из них не уполномочивал какие-либо лица давать такие рекомендации.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОФЕРТЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Общая информация

Настоящее объявление не является предложением о покупке или запросом на предложение о покупке или продаже или на осуществление каких-либо прав голоса в отношении любых Облигаций в адрес любого лица или от любого лица, имеющего местоположение или являющегося резидентом в любой юрисдикции, где такое предложение или запрос являются неправомерными, и предложения Облигаций Держателями, происходящими из какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение или запрос являются неправомерными, не будут приняты. Оферты не представляются, ни прямо, ни косвенно, в любой юрисдикции, где это налагает какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая любое требование квалифицироваться в качестве иностранной корпорации либо иного лица или в качестве дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, предоставить любое общее согласие на вручение повесток в любой такой юрисдикции, стать субъектом налогообложения в любой такой юрисдикции, если он иным образом не подлежит такому налогообложению, представить любые документы в любые регулирующие органы в любой такой юрисдикции, либо иным образом получить утверждение любого документа любым регулирующим органом в такой юрисдикции или представить такой документ в указанный орган. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Оферты представлялись лицензированным брокером или дилером, и любой Дилер-менеджер или любое из его соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, Оферты считаются представленными от имени Эмитента и KMG Finance таким Дилер-менеджером или аффилированным лицом (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и Оферты не представляются в любой такой юрисдикции, где либо Дилер-менеджер, либо любое из его аффилированных лиц не лицензированы. Ни настоящее объявление, ни вручение Меморандума, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не подразумевают, что в делах Эмитента или KMG Finance не произошло никаких изменений начиная с даты настоящего документа, или что указанная в настоящем документе информация верна в любой момент времени после даты настоящего документа.

Каждый Держатель, участвующий в любой Оферте, будет считаться предоставившим определённые заверения в отношении юрисдикций, упомянутых ниже, и в целом при предложении Облигаций к выкупу в рамках соответствующего Предложения о приобретении и при предоставлении согласия на соответствующее Предложение. Любое предложение Облигаций к покупке в соответствии с любым Предложением о приобретении от Держателя, который не может представить такие заверения, не будет принято. Эмитент, KMG Finance, Дилер-Менеджеры и Агент по предложению и получению согласия оставляют за собой право по своему абсолютному усмотрению расследовать в отношении любого предложения Облигаций к покупке в соответствии с Предложением о приобретении или предоставления согласия на соответствующее Предложение, является ли любое такое заверение, представленное Держателем, верным, и, если такое расследование будет проведено, и в результате Эмитент или KMG Finance определяют (по любой причине), что такое заверение неверно, такое предложение не будет принято.

Держатель, являющийся Лицом, подпадающим под санкции, не вправе участвовать в любой Оферте. Облигации, предложенные к выкупу согласно Меморандуму Лицом, подпадающим под санкции, не будут приняты к покупке, и ни одно Лицо, подпадающее под санкции, не будет иметь права на получение любой денежной суммы, относящейся к соответствующему Общему встречному предоставлению, Встречному предоставлению за Предложение о приобретении или Комиссии за досрочное согласие ни при каких обстоятельствах. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) по своему усмотрению сохраняет за собой абсолютное право не принимать предложение о приобретении любых Облигаций от лица, в отношении

которого у Эмитента имеются основания полагать, что оно является или может являться Лицом, подпадающим под санкции.

Великобритания

Информация о настоящем объявлении, Меморандуме и любых других документах и материалах, относящихся к Офертам, не передается, и такие документы и/или материалы не были утверждены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года («FSMA»). Соответственно, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться широкой публике в Великобритании. Передача таких документов и/или материалов не подпадает под ограничение в отношении финансовой рекламы согласно разделу 21 FSMA, на основании того, что они предназначены и могут быть переданы только (1) лицам, являющимся действующими участниками или кредиторами Эмитента, или иным лицам в соответствии со Статьей 43(2) Распоряжения о продвижении финансовых продуктов по ЗФУР 2005 года с внесенными в него поправками и (2) любым иным лицам, которым указанные документы и (или) материалы могут передаваться законным образом.

Италия

Ни настоящее объявление, ни Оферты, ни Меморандум и никакие другие документы или материалы, относящиеся к Офертам, не были и не будут представлены Национальной комиссии по компаниям и биржам *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* («CONSOB») для процедур оформления в соответствии с итальянским законодательством. В Италии Оферты осуществляются в качестве не подпадающих под запрет предложений в соответствии с пунктом 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года, с учетом изменений и дополнений («Закон Италии о финансовых услугах») и статьи 35-бис, пункт 4 Регламента CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года, с учетом изменений и дополнений.

Держатели или бенефициарные владельцы Облигаций, находящиеся в Италии, вправе предлагать Облигации для покупки в рамках Оферт через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществление такой деятельности в Итальянской Республике в соответствии с Законом Италии о финансовых услугах, Регламентом CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года, с учетом периодически вносимых изменений и дополнений, и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 года, с учетом изменений и дополнений) и в соответствии с применимым законодательством или с требованиями, установленными CONSOB или любым другим итальянским органом управления.

Каждый посредник обязан соблюдать действующее законодательство, касающееся обязанностей по информированию своих клиентов в связи с Облигациями или Офертами, настоящим объявлением или Меморандумом.

Франция

Во Французской Республике Оферты не делаются прямо или косвенно неопределенному кругу лиц. Ни настоящий Меморандум, ни любые иные документы или материалы, касающиеся Оферт, не были распространены и не должны распространяться среди неопределенного круга лиц во Франции, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в значении данного термина, предусмотренном статьей 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии») вправе участвовать в Офертах. Настоящий Меморандум не был и не будет представлен для одобрения в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des Marchés Financiers*) и не был и не будет им одобрен.

Нидерланды

В Нидерландах Оферты не будут, прямо или косвенно, представляться в адрес или от имени любых лиц, кроме квалифицированных инвесторов, упомянутых в Регламенте о проспектах эмиссии. Ни настоящее объявление, ни Меморандум, ни любая другая документация или материал, относящийся к Офертам, не были и не будут представлены на утверждение в Голландское управление по финансовым рынкам (*de Autoriteit Financiële Markten*, «АФМ»). Поэтому ни настоящее объявление, ни Меморандум, ни любая другая документация или материал, относящийся к Офертам, не квалифицируются как утвержденный проспект в значении Реглаamenta о проспектах эмиссии. Соответственно, в Нидерландах Оферты не могут быть представлены путем публичного предложения в значении Реглаamenta о проспектах эмиссии, и Оферты нельзя рекламировать и представлять любому лицу в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» в значении Реглаamenta о проспектах эмиссии). Настоящее объявление, Меморандум и любая другая документация или материалы, относящиеся к Офертам (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не были отправлены или предоставлены и не отправляются и не предоставляются, прямо или косвенно, любому такому лицу. Что касается Нидерландов, настоящее объявление было передано, а Меморандум будет передан только для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только для целей Оферт. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и в Меморандуме, не может использоваться для каких-либо других целей или передаваться любому другому лицу в Нидерландах.

Республика Казахстан

В Республике Казахстан Оферты не представляются, прямо или косвенно, кроме как в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая правила KASE. Настоящее объявление и Меморандум не были и не будут представлены для процедуры оформления в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан и не будут утверждены Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан.