

31 марта 2017 года

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАССЫЛКИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ.

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют результаты собраний по обращению за предоставлением согласия в отношении выпущенных КМГ непогашенных нот, как подробно изложено в таблице ниже (каждая из семи серий нот, указанных ниже, именуется «Серия», а все непогашенные ноты всех Серий совместно – как «Ноты»)

Описание Нот	Международный идентификационный код (ISIN) глобальных нот по Положению S / Общий код	Международный идентификационный код (ISIN) глобальных нот по Правилу 144A / Общий код / CUSIP	Выпущено нот на сумму	Непогашенная сумма
Ноты на сумму U.S.\$1 600 000 000 под 9,125% со сроком погашения в 2018 году («Ноты 2018»)	XS0373641009 / 037364100	US48667QAA31 / 037371971 / 48667QAA3	U.S.\$1 600 000 000	U.S.\$1 600 000 000
Ноты на сумму U.S.\$1 500 000 000 под 7,000% со сроком погашения в 2020 году («Ноты 2020»)	XS0506527851 / 050652785	US48667QAE52 / 050653145 / 48667QAE5	U.S.\$1 500 000 000	U.S.\$1 371 437 000
Ноты на сумму U.S.\$1 250 000 000 под 6,375% со сроком погашения в 2021 году («Ноты 2021»)	XS0556885753 / 055688575	US48667QAF28 / 055708223 / 48667QAF2	U.S.\$1 250 000 000	U.S.\$1 130 274 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 4,400% со сроком погашения в 2023 году («Ноты 2023»)	XS0925015074 / 092501507	US46639UAA34 / 092527441 / 46639UAA3	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$406 564 000
Ноты на сумму U.S.\$500 000 000 под 4,875% со сроком погашения в 2025 году («Ноты 2025»)	XS1132166031 / 113216603	US48667QAH83 / 113217545 / 48667QAH8	U.S.\$500 000 000	U.S.\$123 177 000
Ноты на сумму U.S.\$2 000 000 000 под 5,750% со сроком погашения в 2043 году («Ноты 2043»)	XS0925015157 / 092501515	US46639UAB17 / 092527425 / 46639UAB1	U.S.\$2 000 000 000	U.S.\$512 249 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 6,000% со сроком погашения в 2044 году («Ноты 2044»)	XS1134544151 / 113454415	US48667QAK13 / 113454202 / 48667QAK1	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$30 112 000

Термины, использованные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем уведомлении, имеют значения, определенные в Меморандуме о получении согласия от 9 марта 2017 года.

Обращение в отношении Нот 2018

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2018 о том, что на Собрании держателей Нот 2018, проведенном в 10:00 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2018, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2020

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2020 о том, что на Собрании держателей Нот 2020, проведенном в 10:15 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2020, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2021

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2021 о том, что на Собрании держателей Нот 2021, проведенном в 10:30 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2021, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2023

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2023 о том, что на Собрании держателей Нот 2023, проведенном в 10:45 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2023, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2025

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2025 о том, что на Собрании держателей Нот 2025, проведенном в 11:00 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2025, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2043

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2043 о том, что на Собрании держателей Нот 2043, проведенном в 11:15 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street, London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2043, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Обращение в отношении Нот 2044

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance УВЕДОМЛЯЮТ держателей Нот 2044 о том, что на Собрании держателей Нот 2044, проведенном в 11:30 (лондонское время) 31 марта 2017 года в офисе фирмы «Dechert LLP» по адресу: Куин Виктория Стрит 160, г. Лондон, EC4V 4QQ (160 Queen Victoria Street,

London EC4V 4QQ), Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2044, подробно изложенная в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, была должным образом ПРИНЯТА.

Соответственно:

- (i) внесение изменений в условия Нот 2018 и Трассового договора 2008 г. (которые в совокупности составляют Ноты 2018) и предоставление согласия в отношении таких Нот и Трассового договора, как предусмотрено в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, будет осуществлено посредством Дополнения к Трассовому договору 2008 г. и Письма-согласия Представителя Держателей Нот, датированного той же датой;
- (ii) внесение изменений в условия Нот 2020 и Трассового договора 2010 г. (которые в совокупности составляют Ноты 2020) и предоставление согласия в отношении таких Нот и Трассового договора, как предусмотрено в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, будет осуществлено посредством Дополнения к Трассовому договору 2010 г. и Письма-согласия Представителя Держателей Нот, датированного той же датой;
- (iii) внесение изменений в условия Нот 2021 и Трассового договора 2010 г., изложенного в новой редакции (которые в совокупности составляют Ноты 2021) и предоставление согласия в отношении таких Нот и такого Трассового Договора, как предусмотрено в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, будет осуществлено посредством Дополнения к Трассовому договору от ноября 2010 г. и Письма-согласия Представителя Держателей Нот, датированного той же датой;
- (iv) внесение изменений в условия Нот 2023 и Нот 2043 и Трассового договора 2013 г. (которые в совокупности составляют Ноты 2023 и Ноты 2043) и предоставление согласия в отношении таковых, как предусмотрено в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, будет осуществлено посредством Дополнения к Трассовому договору 2013 г. и Письма-согласия Представителя Держателей Нот, датированного той же датой; и
- (v) внесение изменений в условия Нот 2025 и Нот 2044 и Трассового договора 2014 г., (которые в совокупности составляют Ноты 2025 и Ноты 2044) и предоставление согласия в отношении таковых, как предусмотрено в Уведомлении о Собрании от 9 марта 2017 года, будет осуществлено посредством Дополнения к Трассовому договору 2014 г. и Письма-согласия Представителя Держателей Нот, датированного той же датой.

Датой вступления в силу для каждого из изменений и согласий, перечисленных выше, будет 4 апреля 2017 года, а Датой расчетов в отношении выплаты соответствующих Вознаграждений за согласие будет 7 апреля 2017 года.

Настоящее уведомление представлено:

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Совместно с:

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

КМГ, KMG Finance, Агенты по получению согласия, Агент по подсчету голосов и Представитель Держателей Нот не несут никакой ответственности за содержание настоящего уведомления.