

ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 октября 2015 г.

г. Астана

Объявление

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОМУ ИЛИ КОСВЕННОМУ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЮ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ

22 октября 2015 года

АО «Интергаз Центральная Азия» открывает предложение о приобретении на условиях денежного расчета части своих облигаций с купонной ставкой 6,375% и сроком погашения в 2017 году на общую сумму основных обязательств до 270 000 000 долларов США

Сегодня АО «Интергаз Центральная Азия» (далее – «**Оферент**») объявляет о своем предложении к держателям облигаций Оферента с купонной ставкой 6,375 % годовых и сроком погашения в 2017 году (далее – «**Облигации**»), которые изначально были выпущены Intergas Finance B.V.) (номера ISIN: US45867EAB20 / USN45748AB15), выставить на продажу Облигации, на совокупную сумму основного долга до 270 000 000 долларов США (далее – «**Предельный размер объема торгов**»), для последующего их приобретения Оферентом на основе денежного расчета (далее – «**Предложение**»).

Предложение регулируется условиями, оговоренными в Предложении о Приобретении от 22 октября 2015 года (далее – «**Предложение о Приобретении**»), подготовленном Оферентом.

Термины, указанные в настоящем объявлении с заглавной буквы, при отсутствии соответствующего определения ниже, будут иметь значения, предусмотренные в Предложении о Приобретении.

Основные ценовые условия

Основные ценовые показатели Предложения приводятся в таблице ниже:

Наименование Облигаций	ISIN	Основная сумма непогашенных обязательств	Предельный размер объема торгов	Цена покупки*,**	Премия за раннюю подачу на продажу*	Общее вознаграждение*,**
Облигации на сумму 600 000 000 долларов США с Купонной ставкой 6,375 % и сроком погашения в 2017 г.	Правило 144А: US45867EAB20 Положение S: USN45748AB15	540 000 000 долларов США	Совокупный основной размер Облигаций в размере 270 000 000 долларов США, который может быть увеличен по усмотрению Компании	1 020 долларов США	20 долларов США	1 040 долларов США

* за каждую основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, акцептованную к приобретению.

** без учета выплаты начисленного интереса

Обоснование

Целью Предложения является рационализация структуры задолженности Офферента. Любые Облигации, приобретенные Офферентом, будут направлены для аннулирования основному платежному агенту, обслуживающему Облигации¹.

Общая компенсация

Если Оферент примет решение акцептовать законно выставленные на продажу Облигации на условиях Предложения, размер выплат на каждую 1 000 долларов США от основной суммы Облигаций, законно предложенных на продажу до Даты ранней подачи на продажу включительно и не отозванных в соответствии с установленным порядком до Даты отзыва с продажи включительно, будет составлять 1 040 долларов США (далее – «**Общее вознаграждение**»), которое будет равняться сумме:

- (a) Цены покупки; и
- (b) Премии за раннюю подачу на продажу.

Цена покупки и Премия за раннюю подачу на продажу

Держатели Облигаций, подавшие или предоставившие Инструкции по проведению тендера (как определено в Предложении о Приобретении) до завершения Срока ранней подачи включительно, и которые впоследствии не отзывали такие инструкции, будут иметь право на получение по цене покупки 1 020 долларов США за каждую основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США (далее – «**Цена покупки**») и премию за раннюю подачу 20 долларов США за каждую основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США (далее – «**Премия за раннюю подачу**»), при условии их акцепта Оферентом. Держатели Облигаций, подавшие или предоставившие Инструкции по проведению тендера после Срока ранней подачи но до Срока истечения действия предложения включительно, будут иметь права на получение Цены покупки на сумму Облигаций что при условии подачи Инструкции по проведению тендера, при условии их акцепта Оферентом и не будут иметь права на получение Премии за раннюю подачу на продажу.

Выплата начисленного процента

Оферент также выплачивает денежную сумму, равную процентам, начисленным и невыплаченным по Облигациям, законно выставленным Держателем Облигаций на продажу и акцептованным Оферентом (далее – «**Выплата начисленного процента**») начиная с непосредственно предшествующей даты выплаты начисленного по Облигациям процента, (включительно), до установленной (но исключая такой день) Даты расчетов, (далее – «**Начисленный процент**») по Облигациям.

Пропорциональность

Если покупка всех Облигаций, законно выставленных на продажу по условиям Предложения, в срок не позднее Даты истечения действия предложения (включительно), приведет к превышению установленного Предельного размера объема торгов в части совокупной суммы основного долга приобретаемых Облигаций, то Предложение будет превышать размер, указанный в реестре. В случае превышения размера Предложения, указанного в реестре, Оферент вправе принять для оплаты поданные Облигации на пропорциональной основе, где коэффициент пропорциональности устанавливается в зависимости от основной суммы долга

¹ Ожидает подтверждения ИЦА.

совокупного объема законно поданных Облигаций. В случае, если выставленные на продажу Облигации, не будут приняты к покупке по основаниям пропорциональности, они подлежат незамедлительному возврату и зачислению на счет Держателя Облигаций.

В случае применения принципа пропорциональности, Оферент акцептует лишь заявленные на продажу Облигации на пропорциональной основе, при условии, что указанная пропорция не приведет к тому, что соответствующий Держатель Облигаций передаст Обществу Облигации в размере совокупной номинальной стоимости менее минимального размера в 100 000 долларов США.

Планируемый график основных этапов

В таблице ниже приводятся планируемые даты и сроки ключевых моментов Предложения. Периоды и даты, указанные ниже, носят приблизительный характер.

<u>Этапы</u>	<u>Сроки и Даты</u>
<i>Открытие Предложения</i>	22 октября 2015г.
Объявление о начале Предложения. Предложение о приобретении предоставляется Агентом по Предложению.	
<i>Срок ранней подачи заявки</i>	на 17:00 (г.Нью-Йорк) 4 ноября 2015г.
Крайний срок получения Агентом по Предложению законно поданных Инструкций по проведению тендера, в целях определения права Держателей Облигаций на получение Премии за раннюю подачу на продажу.	
<i>Срок отзыва с продажи</i>	на 17:00 (г.Нью-Йорк) 4 ноября 2015г.
Крайний срок отзыва Инструкций по проведению тендера.	
<i>Срок истечения действия предложения</i>	23:59 (г.Нью-Йорк) 19 ноября 2015г.
Окончательный срок получения Агентом по Предложению законно поданных Инструкций по проведению тендера, позволяющий Держателям Облигаций принять участие в Предложении.	
<i>Объявление результатов Предложения</i>	приблизительно 20 ноября 2015 г.
Объявление об акцепте Оферентом законно поданных заявок на продажу Облигаций согласно условиям Предложения и, в случае акцептования, совокупного объема Облигаций, акцептованных к покупке и коэффициента пропорциональности, (если применимо).	
<i>Ожидаемая Дата расчетов</i>	приблизительно 25 ноября 2015 г.
Ожидаемая Дата расчетов по Предложению.	

Сроки, устанавливаемые «ДТС» или какими-либо посредниками, могут устанавливаться на более ранние даты, чем приведенные выше сроки. Непосредственные участники «ДТС», «ДТС» и их посредники могут иметь собственные сроки для получения инструкций до Срока ранней подачи заявки включительно, или Срока истечения действия предложения включительно, и Держатели Облигаций должны самостоятельно связаться с посредниками, через которых они держат свои Облигации, в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить своевременное и надлежащее вручение инструкций.

Оферент может, при соблюдении применимого законодательства, по собственному выбору, и по собственному усмотрению, в любой момент до акцепта им каких-либо Облигаций, выставленных на продажу на основании Предложения, продлить каждую из установленных дат, указанных выше (и в этом случае все ссылки в Предложении о Приобретении на такие продленные даты, будут, если в соответствии с контекстом не требуется иное, последним и завершающим сроком и датой, на которую установлена такая измененная дата).

Общие условия

Оферент не несет никаких обязательств по акцептованию к покупке каких-либо выставленных на продажу Облигаций по условиям Предложения. Выставленные на продажу для последующего приобретения Облигации могут быть отклонены Оферентом по собственному усмотрению по любым основаниям, и Оферент не будет нести каких-либо обязательств перед Держателями Облигаций по указанию причины или обоснования такого отказа от акцепта заявки на продажу Облигаций для покупки. Заявка на продажу Облигаций может быть отклонена при аннулировании Предложения, при несоответствии Предложения соответствующим требованиям конкретной юрисдикции или по иным причинам. Облигации, успешно не прошедшие процесс выставления на продажу в соответствии с условиями Предложения, остаются в обращении. Оферент вправе, по собственному усмотрению, принимать заявленные к продаже Облигации по условиям Предложения на различные даты, при продлении срока действия Предложения.

Оферент (совместно с «Интергаз Финанс Б.В.» (Intergas Finance B.V.)) привлекает «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING Bank N.V., London Branch) и «Натиксис Секьюритиз Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC) к сделке в качестве Дилер-Менеджеров (далее – «Дилер-Менеджеры») и Лондонский филиал «Ситибанк, Н.А.» (Citibank, N.A., London Branch) в качестве Агента по приобретению (далее – «Агент по Приобретению»). Вопросы или заявки, в целях получения разъяснений в отношении условий Предложения, должны быть адресованы Дилер-Менеджерам:

Для:	«Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited)
	Соединенное Королевство
	Citigroup Centre, Canada Square
E14 5LB город Лондон,	Canary Wharf
Кэнери Ворф, Канада сквэр	London E14 5LB
Ситигруп Центр	United Kingdom
Тел.: +44 20 7986 8969	Tel: +44 20 7986 8969
Бесплатная линия: +1 800 558 3745	Toll Free: +1 800 558 3745
Общий: +1 212 723 6106	Collect: +1 212 723 6106
Кому: Группа управления обязательствами	Attention: Liability Management Group
Эл.почта: liabilitymanagement.europe@citi.com	Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Для: «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING Bank N.V., London Branch)

Соединенное Королевство
EC2M 5TQ, город Лондон
ул. Лондон Уолл, 60
Факс: +44 20 7767 5107
Кому: Департамент глобальной
синдицированной задолженности
Эл.почта: liability.management@uk.ing.com

60 London Wall
London EC2M 5TQ
United Kingdom
Fax: +44 20 7767 5107
Attention: Global Debt Syndicate
Email: liability.management@uk.ing.com

Для: «Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC)
Соединенные Штаты
10020 Нью-Йорк, Нью-Йорк
1251 Авеню Америкас, 4й этаж
Тел: +1 212891 6206
Кому: Рынки долгового капитала
Эл.почта: lauren.gelfand@us.natixis.com

1251 Avenue of the Americas, 4th Floor
New York, New York 10020
United States
Telephone: +1 212891 6206
Attention: Debt Capital Markets
Email: lauren.gelfand@us.natixis.com

Вопросы или заявки, в целях получения разъяснений, относящиеся к процедурам Предложения или обращение за дополнительными копиями Предложения следует направлять в Лондонский филиал «Ситибанк Н.А.» (Citibank, N.A., London Branch) (Кому: Биржевая отдел) в качестве Агента по Предложению в Лондоне, тел: +44 207 508 3867; эл. почта: exchange.gats@citi.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в:

АО «Интергаз Центральная Азия»
Республика Казахстан
010000, г.Астана,
ул. 36, здание 11
Кому: Динаре Баядиловой
тел: +7 7172 977169
Эл.почта: d.bayadilova@intergas.kz

Ни Дилер-Менеджер, ни Агент по Предложению, ни Оферент или любой директор, руководитель, сотрудник, представитель или аффилированное лицо такого лица, не дают каких-либо заверений или рекомендаций в отношении Предложения, или каких-либо рекомендаций относительно того, следует ли Держателям Облигаций подавать заявку на продажу Облигаций в соответствии с Предложением, или нет. Данное объявление не является предложением о покупке каких-либо Облигаций или приглашением по сбору согласия на предложение о продаже Облигаций. Предложение осуществляется исключительно посредством вручения Предложения о Приобретении.

* * * * *

Ограничения в отношении Предложения и распространения информации

Настоящее объявление и Предложение о Приобретении не представляют собой, и не могут быть использованы в связи с настоящим предложением в какой-либо форме, или получением согласия в каком-либо виде, в любом месте, где такое предложение или получение согласия не соответствуют законодательству. Если определенная юрисдикция требует, чтобы Предложение было сделано брокером или дилером, имеющим соответствующую лицензию, и любой из назначенных Дилер-Менеджеров, или любое из их аффилированных лиц, имеет соответствующую лицензию в данной юрисдикции, то Предложение будет считаться сделанным таким Дилер-Менеджером или его аффилированным лицом, действующим от имени Оферента в такой юрисдикции (в зависимости от того, что применимо).

Распространение настоящего объявления и Предложения о Приобретении в определенных юрисдикциях ограничено законодательством. Лицам, в чье распоряжение предоставляются данное объявление или Предложение о Приобретении, необходимо, в соответствии с требованиями Оферента, Дилер-Менеджеров и Агента по Предложению, самостоятельно получить информацию о наличии и необходимости соблюдать указанные ограничения.

Держателям Облигаций, имеющим вопросы относительно процедур предложения, необходимо связаться с Агентом по Предложению для получения дополнительной информации. Все иные вопросы, касающиеся Предложения, должны быть направлены Дилер-Менеджерам.

Каждому Держателю Облигаций, принимающему участие в Предложении, также будет необходимо предоставить определенные заверения в отношении юрисдикций, указанных ниже, а также, в целом, как указано в Предложении о Приобретении. Любая заявка о предложении Облигаций к продаже, направленная на основании Предложения, от Держателя Облигаций, не предоставившего такие заверения, не будет принята. Оферент, Дилер-Менеджеры и Агент по Предложению имеют право, исключительно по собственному усмотрению, провести проверку, в отношении любой заявки на продажу Облигаций в соответствии с Предложением, в отношении того, является ли указанное заверение, сделанное Держателем Облигаций, действительным и в случае, если такая проверка будет осуществлена и по её результатам Оферент установит (по любой причине), что предоставленное заверение не является действительным, то направленная заявка не будет принята.

Республика Казахстан

Предложение о Приобретении не было и не будет направлено для одобрения Национальным Банком Республики Казахстан, получение указанного одобрения не требуется.

Соединенное Королевство

Настоящее объявление и Предложение о Приобретении было выпущено Оферентом и подлежит распространению только среди действующих держателей Облигаций. Предложение о Приобретении предназначается только тем Держателям Облигаций, которые будут (если они были бы клиентами Оферента) профессиональными клиентами или уполномоченными контрагентами Оферента в значении, используемом в правилах Управления по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее – «FCA»). Настоящее объявление и Предложение о Приобретении, не адресованы и не предназначены для любых лиц, относящихся к категории розничных клиентов, в значении, предусмотренном правилами FCA и любые такие лица не должны действовать в соответствии или полагаться на указанные документы. Получатели Предложения о Приобретении должны учесть, что Оферент действует в соответствии с Предложением в своих собственных интересах, и не будет нести ответственность за любое иное лицо в части предоставления защитных мер, которые могли бы быть предоставлены клиентам Оферента, или консультаций в отношении Предложения.

Кроме того, Предложение о Приобретении, и любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не предназначены для общего распространения и не должны быть переданы в общественный доступ в Великобритании. Такие документы и материалы должны быть направлены и адресованы в Соединенном Королевстве исключительно профессиональным инвесторам (в соответствии с определением Статьи 19 (5) Приказа 2005 г. Изданного по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое развитие) (далее – «Приказ»)) или каким-либо другим лицам, которым оно может быть направлено на законном основании в соответствии с иными положениями Приказа.

Италия

Ни Предложение, ни Предложение о Приобретении, ни иные документы или материалы, относящиеся к Предложению не были представлены для прохождения процедуры выдачи разрешения в «*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*» (CONSOB) в соответствии с законами и регулятивными актами Италии. Предложение осуществляется в Италии в качестве освобожденного от требований предложения, в соответствии со статьей 101-бис, пункт 3-бис Законодательного указа № 58 от 24 февраля 1998 года, с внесенными поправками, (далее – «Закон о финансовых услугах») и статьи 35-бис, пункт 4 б) Постановления CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года, с изменениями и дополнениями. Держатели или бенефициарные собственники Облигаций, которые находятся в Италии, имеют право подать заявку на выставление на продажу Облигаций в соответствии с условиями Предложения через уполномоченных лиц (например, инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешается осуществлять указанную деятельность в Республике Италии в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 года, с периодически вносимыми изменениями и дополнениями, и Законодательным Указом № 385 от 1 сентября 1993 года, с изменениями и дополнениями), и в соответствии с применимым законодательством и с требованиями, установленными CONSOB или иным другим уполномоченным органом Италии.

Франция

Предложение не может быть сделано прямо или косвенно неограниченному кругу лиц в Республике Франция (далее – «Франция»). Ни Предложение о Приобретении, ни любой другой документ или материал, относящийся к Предложению не должен и не может быть предоставлен неограниченному кругу лиц во Франции, и только (i) поставщики инвестиционных услуг по управлению инвестиционным портфелем ценных бумаг в интересах третьих лиц (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) и / или (ii) квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*), кроме физических лиц, действующих за свой собственный счет, как определено в, и в соответствии с, Статьями L.411-1, L.411-2 и D.411-1 Французского Валютно-Финансового Кодекса, имеют право участвовать в Предложении. Предложение о Приобретении не было и не будет представлено для получения разрешения или одобрения в *Autorité des marchés financiers*.

Бельгия

Ни настоящее Предложение о Приобретении, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению, не были и не будут представлены для одобрения или утверждения в Комиссию Бельгии по банковскому делу, финансам и страхованию (*Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen*) и, соответственно, Предложение не может быть осуществлено в Бельгии путем публичного предложения в соответствии со Статьей 3 Закона Бельгии от 1 апреля 2007 г. о публичных заявках на продажу и приобретение, или, как определено в Статье 3 Закона Бельгии от 16 июня 2006 г. о публичном предложении о размещении ценных бумаг и допуске к торгам по ценным бумагам, размещаемым на регулируемых рынках, с периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями. Соответственно, реклама Предложения не может быть осуществлена, и срок Предложения не будет увеличен, и ни настоящее Предложение о Приобретении, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению (в том числе любой меморандум, информационный циркуляр, брошюра или аналогичные

документы) не были или не должны распространяться или предоставляться непосредственно или косвенно, какому-либо лицу в Бельгии, кроме как «квалифицированным инвесторам» в соответствии со статьей 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 г. о публичном предложении размещаемых ценных бумаг и допуске к торгам по ценным бумагам, размещаемым на регулируемых рынках, (с периодически вносимыми изменениями и дополнениями), действующим за свой собственный счет. В отношении Бельгии, настоящее Предложение о Приобретении было выпущено исключительно для самостоятельного использования квалифицированными инвесторами, как определено выше, и исключительно для целей Предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем Предложении о Приобретении, не может быть использована в иных целях или раскрыта любому иному лицу в Бельгии.