

Лондон, 2026 жылғы 21 қыркүйек

ОСЫ ҚҰЖАТТЫ ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА ОНЫ ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТЫ ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА ОРНАЛАСҚАН НЕМЕСЕ ОНЫҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ТҰЛҒАҒА ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. 2030 ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІ БАР, 5,375% МӨЛШЕРЛЕМЕЛІ, ЖАЛПЫ НОМИНАЛДЫҚ ҚҰНЫ 1 250 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫН ҚҰРАЙТЫН АЙНАЛЫМДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫС БОЙЫНША САТЫП АЛУДЫҢ МАКСИМАЛДЫ СОМАСЫНА ДЕЙІН ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАҒА САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТЫҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАЙДЫ

2026 жылғы 21 қыркүйек – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ («Эмитент») және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») және Эмитентпен бірге – «**Ұсыныс бастамашылары**») бүгін Эмитенттің 2030 жылы өтеу мерзімі бар, 5,375% мөлшерлемелі айналымдағы облигацияларын («**Облигациялар**»), ал осындай ұсыныс – «**Сатып алу туралы ұсыныс**») қолма-қол ақшаға сатып алу жөніндегі бұрын жарияланған ұсынысының соңғы нәтижелерін жариялайды.

Ұсыныс бастамашылары 2026 жылғы 19 тамыздағы сатып алу туралы ұсыныста («**Сатып алу туралы ұсыныс**») көрсетілген талаптармен және шарттарға сәйкес Сатып алу туралы ұсынысты жасады. Осы хабарландыруда бас әріппен жазылатын және өзгеше айқындалмаған терминдер Сатып алу туралы ұсыныста оларға берілген мағыналарға ие.

2026 жылғы 3 қыркүйекте бұрын хабарланғандай, **Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі** ішінде Ұсыныс бастамашылары 2030 жылы өтеу мерзімі бар, 5,375% мөлшерлемелі Облигацияларды 500 000 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі жалпы негізгі сомасына («**Қабылданған облигациялар**») сатып алуға қабылдады. Бұл ретте Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі ішінде сатып алуға ұсынылған Облигациялардың жиынтық негізгі сомасына тиісті пропорционалды бөлу коэффициенті қолданылды. **Мерзімінен бұрын есеп айырысу күні** Ұсыныс бастамашылары Қабылданған облигацияларға қатысты Мерзімінен бұрын ұсынғаны үшін төлемді, сондай-ақ есептелген пайыздарды қамтитын **Жалпы төлем сомасын** төледі.

Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі ішінде сатып алуға ұсынылған Облигациялардың негізгі сомасы жиынтық түрде 500 000 000 АҚШ долларынан (бұл **Сатып алу**дың **максималды сомасы** болып табылады) асып кеткендіктен, Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін, бірақ 2026 жылғы 18 қыркүйекте Нью-Йорк уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін («**Ұсыныстың аяқталу уақыты**») сатып алуға ұсынылған Облигациялардың ешқайсысы сатып алуға қабылданған жоқ.

Сатып алу туралы ұсыныстың мерзімі Ұсыныстың аяқталу уақытында аяқталды. Сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес Ұсыныс бастамашылары сатып алған Қабылданған облигациялар жойылды.

Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc және J.P. Morgan SE Сатып алу туралы ұсыныс бойынша Дилер-менеджерлер ретінде, ал Kroll Issuer Services Limited Сатып алу туралы ұсыныс және ақпарат жөніндегі агент ретінде әрекет етті.

Осы хабарландыруды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атынан Басқарма төрағасының орынбасары Арысова Диана Айдарқызы және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. атынан сенімхат негізінде өзінің өкілеттігі шеңберінде әрекет ететін А басқарушы директоры Отмар Э. Каролус (Otmar E. Carolus) жасады. Осы хабарландыру Регламентке (ЕО) 596/2014 сәйкес (оған енгізілген өзгерістерді қоса алғанда, сондай-ақ 2018 жылғы Еуропалық одақтан шығу туралы заңға және оған енгізілген өзгерістерге сәйкес Ұлыбританияның ішкі заңнамасының бөлігі болып табылатын ережелерді қоса алғанда) инсайдерлік ақпаратты жария түрде ашу болып табылады (2026 жылғы 21 қыркүйек).

Осы хабарландыру тек ақпараттық мақсатта жасалған және қандай да бір бағалы қағаздарды (оның ішінде Облигацияларды) сатуға арналған ұсыныс немесе оларды сатып алуға ұсыныс жасауға шақыру болып табылмайды. Мұндай ұсыныс, шақыру немесе сату осындай ұсыныс, шақыру немесе сату заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда жүзеге асырылмайды. Осы хабарландыруды белгілі бір юрисдикцияларда тарату заңмен шектелуі мүмкін. Осы хабарландыру иелігіне түскен тұлғалар Ұсыныс бастамашыларының, Дилер-менеджерлердің және Сатып алу туралы ұсыныс және ақпарат жөніндегі агенттің талаптарына сәйкес осындай шектеулермен өз бетінше танысуға және оларды сақтауға міндетті.