

ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ ОРНАЛАСТЫРУ, ЖАРИЯЛАУ НЕМЕСЕ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА ОРНАЛАСТЫРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА, СОНДАЙ-АҚ МҮНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДА ОРНАЛАСҚАН НЕМЕСЕ ТҰРАТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛМАҒАН.

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. КЕЛЕСІ АЙНАЛЫМДАҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМДАР ӘРҚАЙСЫСЫ ҮШІН ТИІСТІ ЕҢ ЖОҒАРЫ САТЫП АЛУ СОМАСЫНА ДЕЙІН ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАҒА САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ТЕНДЕРЛІК ҰСЫНЫСТАРДЫ ЖАРИЯЛАЙДЫ: 5,75% КУПОНМЕН ЖӘНЕ 2047 ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 1 250 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНА ОБЛИГАЦИЯЛАР ЖӘНЕ 6,375% КУПОНМЕН ЖӘНЕ 2048 ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 1 500 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНА ОБЛИГАЦИЯЛАР.

2025 жылғы 21 қараша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – «**Эмитент**») және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (бұдан әрі - «**KMG Finance**», ал Эмитентпен бірге - «**Оференттер**») әрбір ұстаушыға (бұдан әрі - «**Ұстаушылар**») (ұсыныс пен бөлуге белгілі бір шектеулерді ескере отырып) төмендегі кестеде көрсетілген тиісті максималды негізгі сомаға дейін (облигациялар сериясына (төменде анықталғандай) қатысты мұндай сома «**Тендердің максималды сомасы**» деп аталады) 5,75% мөлшерлемен және 2047 жылы өтеу мерзімімен 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасына (оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары өтелмеген күйінде қалады) Эмитенттің облигацияларын (бұдан әрі – «**Облигациялар 2047**») және 6,375% купонмен және 2048 жылы өтеу мерзімімен 1 500 000 000 АҚШ доллары сомасына (оның ішінде 1 500 000 000 АҚШ доллары өтелмеген күйінде қалады) облигацияларды (бұдан әрі – «**Облигациялар 2048**»), ал 2047 жылғы облигациялармен бірге – «**Облигациялар**») қолма-қол қаражатқа сатып алу шақыруды жариялайды (Облигациялардың әрбір сериясына қатысты ұсыныс – «**Тендерлік ұсыныс**», ал барлық осындай ұсыныстар бірге – «**Тендерлік ұсыныстар**»).

Мына кестеде тендерлік ұсыныстардың әрқайсысының кейбір шарттары келтірілген:

Облигациялардың атауы	Бағалы қағаздардың кодтары	Өтеу күні	Өтелмеген негізгі сома	Сыйақының жалпы сомасы ⁽²⁾	Тендер бойынша мерзіміне бұрын төлеу ⁽³⁾	Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы	Ұсыныстың максималды сомасы ⁽¹⁾	Ұсыныстың жалпы максималды сомасы
2047 жылы өтеу мерзімімен 5,75% облигациялар («Облигациялар 2047»)	ISIN: US48667QAP00 (144A) XS1595714087 (Reg S) CUSIP: 48667QAP0 (144A)	19 сәуір 2047 ж.	1 250 000 000 АҚШ доллары	956,25 АҚШ доллары	30 АҚШ доллары	926,25 АҚШ доллары	250 000 000 АҚШ доллары	500 000 000 АҚШ доллары
2048 жылы өтеу мерзімімен 6,375% облигациялар («Облигациялар 2048»)	ISIN: US48667QAS49 (144A) XS1807299331 (Reg S) CUSIP: 48667QAS4 (144A)	24 қазан 2048 ж.	1 500 000 000 АҚШ доллары	1 018,75 АҚШ доллары	30 АҚШ доллары	988,75 АҚШ доллары	250 000 000 АҚШ доллары	

(1) Оференттер нақты түрде ұсынылған және мерзімінен бұрын өтеу мерзімі басталғанға дейін қайтарып алынбаған облигацияларды бірлесіп қабылдауды қамтамасыз ету үшін қажетті шамада екі серия үшін 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі мөлшердегі жиынтық максималды негізгі сомаға дейін ұсыныстың кез келген қолданылатын максималды сомасын ұлғайтуға ниеттенеді, бірақ міндетті емес.

(2) Ұсыныстарды қабылдаудың мерзімінен бұрын мерзіміне дейін немесе сол сәтте ұсыныстар мен ақпаратты қабылдау жөніндегі агент нақты түрде ұсынған және алған және сатып алуға қабылданған облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары үшін (қолданылатын ең төменгі номиналдық құнын ескере отырып (төменде айқындалғандай)). Қолданылатын жалпы сыйақы мерзімінен бұрын төлеуді қамтиды және есептелген пайыздарды қамтымайды.

(3) Агент өтінімдер мен ақпаратты мерзімінен бұрын қабылдау кезеңі басталғанға дейін немесе басталған сәтте нақты түрде ұсынған және алған және сатып алуға қабылданған облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары үшін (қолданылатын ең төменгі номиналды ескере отырып (төменде анықталғандай)). Тендерлік ұсыныс бойынша қолданылатын сыйақы мерзімінен бұрын төлеуді шегергендегі қолданылатын жалпы сыйақыға тең болады. Тендерлік ұсыныс бойынша қолданылатын сыйақы есептелген пайыздарды қамтымайды.

Оференттер, қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес талап етілетін жағдайларды қоспағанда, қайтарып алу мерзімін ұзартпай немесе кері қайтарып алу құқығын өзгеше қалпына келтірмей, өз қалауы бойынша ұсыныстың әрбір максималды сомасын ұлғайту немесе азайту құқығын өздерінде қалдырады, бірақ міндетті емес. Оференттер нақты түрде ұсынылған және мерзімінен бұрын тендер мерзіміне дейін немесе сол сәтте қайтарып алынбаған облигацияларды бірлесіп қабылдауды қамтамасыз ету үшін қажетті шамада облигациялардың екі сериясы үшін 500 000 000 АҚШ долларына дейінгі мөлшердегі жиынтық максималды негізгі сомаға дейін тендердің кез келген қолданылатын максималды сомасын ұлғайтуға немесе азайтуға ниеттенеді, бірақ міндетті емес.

Оференттер екі жеке тендерлік ұсыныс жасайды, олардың әрқайсысы 2025 жылғы 21 қарашадағы сатып алу туралы ұсыныста («Сатып алу туралы ұсыныс») жазылған шарттарда және ережелерді ескере отырып жүзеге асырылады. Сатып алу туралы ұсыныс тендерлік ұсыныстар және тендерлік ұсыныстардың мақсаттары үшін ақпарат бойынша Агент басқаратын ұсыныстың (<https://deals.is.kroll.com/kmg>) веб-сайтында («Ұсыныстың веб-сайты») қатысу құқығы расталған және тіркелген жағдайда қолжетімді болады. Тендерлік ұсыныстар 2025 жылғы 21 қарашада басталады және егер олар Сатып алу туралы ұсыныста сипатталғандай Оференттердің қалауы бойынша ұзартылмаса немесе мерзімінен бұрын тоқтатылмаса, 2025 жылғы 19 желтоқсанда 17:00-де (Нью-Йорк уақыты бойынша) («Аяқталу мерзімі») аяқталады.

Эмитент 2025 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай үшін өзінің қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігін шамамен 2025 жылғы 27 қарашада Эмитенттің веб-сайтында жариялауға ниеттенеді.

Осы хабарландыруда пайдаланылатын, бірақ онда айқындалмаған терминдер Сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мағынаға ие болады.

Ұсыныстың болжамды кестесі

Осы кесте Сатып алу туралы ұсыныста (Тендерлік ұсыныстардың талаптарын қоса алғанда) жазылған шарттарға сәйкес оның қалауы бойынша Эмитент (немесе Эмитенттің атынан KMG Finance) өзгертілуі, ал мерзімдері ұзартылуы немесе өзгертілуі мүмкін. Тиісінше, нақты кесте төменде келтірілген кестеден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.

Күні мен уақыты (егер өзгеше көрсетілмесе, барлық уақыттар Нью-Йорк уақыты бойынша көрсетілген)

Оқиға

21 қараша 2025

Басталу күні

Тендерлік ұсыныстардың басталуы.

Нью-Йорк уақыты бойынша 17:00, 2025 жылғы 5 желтоқсан, егер ұзартылмаса,.....

Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі

Ұстаушылар облигацияларды сатып алуға нақты өтінімдер бере алатын және мерзімінен бұрын төлеуді қоса есептелген пайыздарды қамтитын тиісті жалпы сыйақыға құқығы болуы үшін тендер және ақпарат бойынша агент алуға тиіс соңғы мерзім.

17:00 (Нью-Йорк уақыты), 2025 жылғы 5 желтоқсан, егер ұзартылмаса,.....

Қайтарып алудың соңғы мерзімі

Облигацияларды сатып алуға өз өтінімдерін тиісті түрде қайтарып алу үшін ұстаушылар үшін соңғы мерзім. Егер облигацияларды сатып алуға өтінім тиісті түрде кері қайтарылып алынса, ұстаушы мерзімінен бұрын есеп айырысу күні немесе түпкілікті есеп айырысу күні мән-жайларға байланысты ешқандай сыйақы алмайды (егер осы ұстаушы осындай облигацияларды сатып алуға қайталама өтінім бермесе және мұндай қайталама өтінімді өтінімдерді және ақпаратты қабылдау жөніндегі агент өтінімдерді мерзімінен бұрын қабылдау кезеңінің басталуына немесе мерзімінің аяқталуына дейін немесе сол сәтте алмаса және облигацияларды оферент қабылдмаса).

Бұл шамамен 2025 жылғы 8 желтоқсан болады деп күтілуде.....

Мерзімінен бұрын ұсыныстың нәтижелері

Оференттер сатып алуға нақты түрде ұсынылған және мерзімінен бұрын ұсыну мерзімі басталғанға дейін белгіленген тәртіппен кері қайтарып алынбаған әрбір сериядағы облигациялардың саны, сатып алуға қабылданатын әрбір осындай сериядағы облигациялардың саны, сондай-ақ кез келген қолданылатын барабар бөлу коэффициенттері () туралы егжей-тегжейлі ақпарат жарияланатын баспасөз хабарламасын жариялайды.

2025 жылғы 9 желтоқсанда күтілетін мерзімінен бұрын өтеу мерзімінен кейін дереу, мерзімінен бұрын өтеу мерзімінен кейін үшінші жұмыс күні

Мерзімінен бұрын есептеу күні

Оференттер Клиринг жүйелеріне ақы төлеу үшін қажетті ақша қаражатының сомасын енгізген және Клиринг жүйелері Облигациялары Өтінім берудің мерзімінен бұрын мерзімі кезінде берілген және сатып алуға қабылданған әрбір Ұстаушыға Мерзімінен бұрын төлеуді қамтитын сыйақының жалпы сомасын, оған қоса осындай

Облигацияларға қатысты Есептелген пайыздарды төлейтін күн.

Нью-Йорк уақыты бойынша 17:00, 2025 жылғы 19 желтоқсан, егер ұзартылмаса.....

Аяқталу мерзімі

Ұстаушылар облигацияларды нақты түрде бере алатын және мұндай ұсыныстарды агент сатып алу туралы ұсыныс бойынша тиісті сыйақыға және есептелген пайыздарға құқығы болуы үшін ұсыныстар мен ақпаратты қабылдауы тиіс соңғы мерзім.

Ол шамамен 2025 жылғы 22 желтоқсанда келеді деп күтілуде.....

Тендердің түпкілікті нәтижелері

Оференттер, егер қолданылатын болса, сатуға нақты түрде ұсынылған және мерзімінен бұрын ұсыну мерзімінен кейін және мерзімі өткенге дейін немесе аяқталған сәтте қайтарып алынбаған облигациялардың әрбір сериясының сомасын, сондай-ақ сатып алуға қабылданатын облигациялардың әрбір осындай сериясының сомасын және кез келген қолданылатын барабар бөлу коэффициенттерінің егжей-тегжейін жариялай отырып, баспасөз хабарламасын жариялайды.

2025 жылғы 23 желтоқсанда күтілетін мерзім аяқталғаннан кейін дереу, мерзім аяқталғаннан кейін екінші жұмыс күні.

Соңғы есеп айырысу күні

Егер қолданылатын болса, Оференттер Клиринг жүйелеріне төлеу үшін қажетті ақша қаражатының сомасын енгізген және Клиринг жүйелері Облигациялары сатып алуға қабылданған, бірақ бұрын сатып алынбаған әрбір Ұстаушыға осындай Облигацияларға қатысты Есептелген пайыздарды қосу тендерлік ұсыныс бойынша қолданылатын Сыйақыны төлеген күн.

Жоғарыда көрсетілген мерзімдер мен күндер Оференттердің қалауы бойынша (қолданылатын заңнамаға және Сатып алу туралы ұсыныстың ережелеріне сәйкес) ұзартылуы, өзгертілуі және/немесе тоқтатылуы мүмкін. Ұстаушыларға кез келген банктен, бағалы қағаздар жөніндегі брокерден немесе олар арқылы Облигацияларды ұстайтын басқа делдалдан осындай делдал Ұстаушыдан нұсқаулық алуға тиіс болғанда, бұл Ұстаушы тиісті Тендерлік ұсынысқа қатысуы немесе жоғарыда көрсетілген мерзімдер аяқталғанға дейін оған қатысу туралы өзінің нұсқаулығын кері қайтарып алуы үшін нақтылау ұсынылады. **Тендерлік нұсқаулықтарды беру үшін кез келген осындай делдал және Клирингтік жүйелер белгілеген мерзімдер жоғарыда көрсетілген тиісті мерзімдерге қарағанда неғұрлым ерте болуы мүмкін.**

Оференттер «Қолданылу мерзімі; ұзарту; өзгерту; тоқтату» бөлімінде сипатталғандай кез келген осындай ұзарту, өзгерту немесе тоқтату туралы көпшілікке жариялайды. Оференттер

Тендерлік ұсыныстарды ұзарту, тоқтату немесе өзгерту құқығын пайдаланатындығына ешқандай кепілдік бола алмайды.

Тендерлік ұсыныстардың мақсаты мен алғышарттары

Оференттер эмитенттің қаржылық міндеттемелерін басқару тәсілі ретінде тендерлік ұсыныстарды жүргізеді. Оференттер тендердің максималды сомасына дейін облигацияларды сатып алу мүмкіндігін пайдалануға және тендерлік ұсыныстарды қаржыландыру үшін қолда бар ақша қаражатын пайдалануға ниетті. Мән-жайларға байланысты сыйақының немесе тендерлік ұсыныс бойынша сыйақының жалпы сомасын, сондай-ақ тендерлік ұсыныстарға сәйкес шынайы түрде ұсынылған және сатып алуға қабылданған барлық облигациялар үшін есептелген пайыздарды төлеуді эмитент (немесе KMG Finance эмитент атынан) клирингтік жүйелердің пайдасына жағдайларға байланысты мерзімінен бұрын есептелген күні немесе түпкілікті есеп айырысу күні төлейді. Оференттер Тендерлік ұсыныстарға сәйкес өздері сатып алған барлық Облигациялардың күшін жоюға ниетті.

Тендерлік ұсыныстар

Мерзімінен бұрын өтеу мерзімі басталғанға дейін ұсынылған және қайтарып алынбаған және Оферент сатып алуға қабылдаған 2047 жылғы облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары номиналды құны үшін 2047 жылғы сыйақының жалпы сомасы (қолданылатын минималды номиналды ескергенде) 956,25 АҚШ долларын құрайды.

2047 жылғы облигацияларға қатысты 2047 жыл үшін сыйақының жалпы сомасы 2047 жылғы облигациялардың номиналды құнының әрбір 1000 АҚШ доллары үшін 2047 жыл үшін 30 АҚШ доллары мөлшерінде мерзімінен бұрын төлеуді қамтиды. 2047 жылғы облигацияларды сатып алуға нақты түрде өтінім берген ұстаушылар, мерзімінен бұрын сатып алу мерзімінен кейін сатып алу және ақпарат жөніндегі агент алған, бірақ мерзімі өткенге дейін немесе аяқталған сәтте және 2047 жылғы облигациялары сатып алуға қабылданған, 2047 жылғы мерзімінен бұрын төлемді шегергені үшін 2047 жылғы қолданылатын жалпы сыйақыға тең 2047 жылғы сатып алу туралы ұсыныс бойынша ғана сыйақы алады.

Оферент мерзімінен бұрын ұсынғанға дейін немесе сол сәтте нақты түрде ұсынылған және қайтарып алынбаған және сатып алуға қабылдаған 2048 жылғы облигацияларының 1000 АҚШ доллары әрбір номиналды сомасы үшін 2048 сыйақының жалпы сомасы (қолданылатын минималды номинал құнын ескере отырып) 1 018,75 АҚШ долларын құрайды.

2048 облигацияларына қатысты 2048 сыйақысының жалпы сомасы 2048 облигациялардың номиналдық құнының әрбір 1000 АҚШ доллары үшін 30 АҚШ доллары мөлшерінде 2048 мерзімінен бұрын төлеуді қамтиды. Агент тендер бойынша мерзімінен бұрын өтеу мерзімінен кейін, бірақ мерзім аяқталғанға дейін немесе сол сәтте қабылдайтын және 2048 жылғы облигациялары сатып алуға қабылданатын 2048 жылғы облигацияларды нақты түрде беретін ұстаушылар 2048 жылғы тендерлік ұсыныс бойынша ғана сыйақы алады, ол 2048 жылғы мерзімінен бұрын төлемді шегергендегі 2048 жылғы қолданылатын жалпы сыйақыға тең.

Облигациялары сатып алу туралы ұсыныстарға сәйкес берілген және сатып алуға қабылданған ұстаушылар, өздерінің облигациялары бойынша барлық есептелген пайыздарға құқығы, мерзімінен бұрын өтеу күнінің немесе түпкілікті өтеу күнінің алдындағы осындай облигациялар бойынша пайыздарды соңғы төлеу күнінен бастап, мән-жайларға байланысты және мән-жайларға байланысты, бірақ осы күндерді қоспағанда, мерзімінен бұрын өтеу күнімен немесе түпкілікті өтеу күнімен аяқталады. **Ешқандай жағдайда сатып алынған облигацияларды ұстаушыларға қаражат берудің кешіктірілуіне байланысты немесе өзге де себептер бойынша қосымша пайыздар төленбейді.**

Тендерлік ұсыныстар облигациялардың минималды негізгі сомасының (минималды номинал сомасын қоспағанда) ұсынысына байланысты емес. Оференттердің Тендерлік ұсыныстарға сәйкес нақты түрде ұсынылған облигацияларды қабылдау және төлеу міндеттемесі «Тендерлік ұсыныстардың шарттары» бөлімінде жазылған Шарттардың орындалуына немесе күшін жоюға байланысты болады. Оференттер қолданылатын заңнамаға сәйкес Тендерлік ұсыныстардың әрқайсысының кез келген немесе барлық Шарттарынан кез келген уақытта бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Оференттер өз қалауы бойынша және қолданылатын заңнамаға сәйкес (i) кез келген немесе барлық Тендерлік ұсыныстарды тоқтату және кез келген Тендерлік ұсынысқа сәйкес ұсынылған тиісті сериядағы кез келген Облигацияларды, егер кез келген осындай Тендерлік ұсыныстың кез келген шарттары орындалмаса немесе одан бас тартылса, сатып алуға қабылдамау, (ii) кез келген Тендерлік ұсыныстың кез келген немесе барлық Шарттарынан бас тарту, (iii) сатып алу туралы кез келген ұсынысқа қатысты мерзімінен бұрын ұсыну мерзімін немесе аяқталу мерзімін ұзарту, (iv) сатып алу туралы кез келген ұсынысқа қатысты бас тартудың соңғы мерзімін, мерзімінен бұрын есептеу күнін және/немесе түпкілікті есептеу күнін өзгерту немесе (v) сатып алу туралы кез келген немесе барлық ұсыныстардың басқа да шарттарын өзгеше өзгерту тікелей өзіне құқық қалдырады. Жоғарыда көрсетілген құқықтар оференттердің ұсынылған сыйақыны төлеуін немесе ұстаушылар депозитке салған немесе олардың атынан депозитке салынған бағалы қағаздарды тендерлік ұсыныс тоқтатылғаннан немесе кері қайтарылғаннан кейін дереу қайтаруын талап ететін 14е-1(с) Ережені ескере отырып, кез келген қолданылатын заңнаманы сақтау мақсатында Оференттердің Тендерлік ұсыныс шеңберінде ұсынылған Облигацияларды сатып алуға қабылдауды немесе осындай Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алуға қабылданған Облигацияларды төлеуді кейінге қалдыру құқығын толықтырады.

Тендерлік ұсыныстар шеңберінде сатып алынатын облигациялардың әрбір сериясының сомасы осындай облигациялар сериясы үшін тендерлік ұсыныстың тиісті максималды сомасына және тендерлік ұсыныстарға қолданылатын барабар келісімдерге негізделетін болады. Тендердің максималды сомасын және тендерлік ұсыныстарға қолданылатын барабар бөлу туралы келісімдерді ескере отырып, тендер бойынша агент нақты түрде ұсынған және алған және ақпарат пен тендерлік ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданған мерзімінен бұрын тендер кезеңі басталғанға дейін қайтарып алынбаған барлық облигациялар мерзімінен бұрын есептеу күні сатып алынады.

Егер сатуға нақты түрде ұсынылған осындай облигациялардың жиынтық негізгі сомасын қабылдау осындай облигациялар үшін ұсыныстардың максималды сомасынан асуына әкеп соғатын болса, облигациялардың әрбір сериясы барабар бөлінуі мүмкін.

Бұдан басқа, тендер бойынша Агент нақты түрде ұсынған және алған және мерзімінен бұрын тендер мерзімі басталғанға дейін қайтарып алынбаған облигациялар, облигацияларға қатысты басымдықты тәртіппен мерзімінен бұрын тендер мерзімінен кейін тендер және ақпарат бойынша Агент нақты түрде ұсынған және алған, және мерзімінен бұрын тендер мерзімі басталғанға дейінгі мерзімде облигациялар қандай мөлшерде ұсынылғанына және қайтарылып алынбағанына және тендерлік ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданғанына қарай, мерзімінен бұрын ұсыну мерзімінен кейін ұсынылған облигацияларды сатып алу үшін қолжетімді ұсыныстың қолданылатын максималды сомасының бір бөлігі едәуір азайтылуы немесе толық алып тасталуы мүмкін.

Егер өтінімдерді қабылдаудың мерзімінен бұрын мерзіміне дейін немесе сол сәтте нақты түрде сатуға ұсынылған кез келген сериядағы облигациялар *барабар* негізде сатып алу туралы ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданатын болса, облигацияларды сатуға арналған әрбір осындай өтінім (i) облигациялардың осындай сериясы үшін тендердің максималды сомасы (ii) ерте тендер кезеңінің басталуына дейін немесе сол сәтте сатуға нақты түрде ұсынылған облигациялар сериясының негізгі жиынтық сомасына бөлінген ретінде есептелген барабар коэффициентке жататын болады (төменде аталған облигациялар бойынша ұсыныстарды

дөңгелектегеннен кейін тендерлік ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданған облигациялардың жиынтық негізгі сомасына тендердің қолданылатын максималды сомасына тең болуға мүмкіндік беретін түзетуді ескере отырып).

Егер мерзімінен бұрын сатып алу мерзімінен кейін, бірақ аяқталу мерзіміне дейін нақты түрде сатып алуға ұсынылған кез келген сериядағы облигациялар *барабар* негізде сатып алу туралы ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылдануға тиіс болса, облигациялардың әрбір осындай ұсынысы (i) ерте тендер кезеңі басталғанға дейін немесе басталған сәтте шынайы түрде сатуға ұсынылған және тендерлік ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданған осындай сериядағы облигациялардың жиынтық негізгі сомасын шегергендегі облигациялардың осындай сериясы үшін тендердің ең жоғары сомасы (ii) мерзімінен бұрын ұсыну мерзімінен кейін, бірақ мерзімі аяқталғанға дейін немесе сол сәтте іс жүзінде ұсынылған осындай облигациялар серияларының негізгі жиынтық сомасына бөлінген ретінде есептелген барабар коэффициентке жататын болады (төменде аталған облигациялар бойынша ұсыныстарды дөңгелектегеннен кейін сатып алу туралы ұсыныстарға сәйкес сатып алуға қабылданған облигациялардың жиынтық негізгі сомасына ұсыныстың қолданылатын ең жоғары сомасына тең болуға мүмкіндік беретін түзетуді ескере отырып).

Оференттердің, Дилер-менеджерлердің немесе Тендер және ақпарат жөніндегі Агенттердің ешқайсысы Ұстаушылар Тендерлік ұсыныстар шеңберінде Облигациялар беруге немесе беруден қалыс қалуға тиістігіне қатысты ешқандай ұсынымдар бермейді және олардың ешқайсысына мұндай ұсынымдар беруге өкілеттік берілмейді. Ұстаушыларға Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған барлық ақпаратты мұқият бағалауға, өздерінің инвестициялық және салық консультанттарымен кеңесуге және тендерлік ұсыныстар шеңберінде облигацияларды ұсыну қажеттігі туралы және егер солай болса, тиісті облигациялардың қандай негізгі сомасын ұсыну керектігі туралы дербес шешім қабылдауға кеңес беріледі.

Өтінім беру жөніндегі нұсқаулықтар

Тендерлік ұсыныстарға сәйкес облигацияларды сатып алуға өтінім беру үшін тиісті облигацияларды ұстаушы өз атынан тиісті клирингтік жүйе арқылы және осындай клирингтік жүйенің талаптарына сәйкес өтінім беру жөніндегі жарамды нұсқаулықты жеткізуге немесе жеткізуді ұйымдастыруға тиіс, оны әрбір жағдайда тендерлік ұсыныстар бойынша агент және ақпарат сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мерзімге дейін алуға тиіс.

Сатып алу туралы ұсынысқа қатысу құқығын алу үшін KCS D немесе AIX CSD арқылы сақталатын облигацияларды ұстаушылар KCS D немесе AIX CSD арқылы және KCS D талаптарына сәйкес KCS D немесе AIX CSD белгілеген нысанда ұсыныс беру туралы жарамды нұсқаулықты өз атынан осындай ұстаушылардың атынан тиісті клирингтік жүйе арқылы тендерлік және ақпараттық агентке KCS D немесе AIX CSD ұсыну үшін және және осындай клирингтік жүйенің талаптарына сәйкес, егер тиісті тендерлік ұсыныс Сатып алу туралы ұсыныста көзделгендей ұзартылмаса, жаңартылмаса немесе тоқтатылмаса, қолданылу мерзімі өткенге дейін немесе аяқталған сәтте жеткізуге немесе жеткізуді ұйымдастыруға тиіс.

Тендерлік нұсқаулықтар 200 000 АҚШ долларын құрайтын минималды номиналды құннан кем емес облигациялардың номиналды құнына қатысты ұсынылуы тиіс және тұтас 1000 АҚШ доллары түрінде ұсынылуы мүмкін.

Ұстаушыларға тендерлік ұсыныстарға қатысу рәсімдері туралы толық ақпарат алу үшін Сатып алу туралы ұсыныспен мұқият танысу ұсынылады.

Жалпы ережелер

Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) өз қалауы бойынша кез келген себеппен облигациялар бойынша тендерлік ұсыныстарды қабылдамауға шешім қабылдай алады және

Эмитент қандай да бір ұстаушыға облигациялар бойынша қандай да бір тендерлік ұсынысты қабылдаудан бас тарту үшін қандай да бір себептерді немесе негіздемелерді ұсынуға міндетті емес. Бұдан басқа, Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) өз қалауы бойынша тендерлік ұсыныстардың шарттары орындалғаны туралы шешім қабылдай алады.

Егер өзгеше көрсетілмесе, тендерлік ұсыныстарға байланысты хабарландырулар RNS арқылы баспасөз хабарламалары түрінде және тікелей қатысушыларға беру үшін тиісті клирингтік жүйелерге хабарлама жіберу жолымен жарияланатын болады. Жариялау KASE веб-сайтында (www.kase.kz мекенжайы бойынша) және AIX веб-сайтында (www.aix.kz мекенжайы бойынша) жүзеге асырылады. Мұндай хабарландырулар Bloomberg, Reuters ІІА және/немесе Оферент таңдаған басқа да танылған жаңалықтар қызметтерінде баспасөз хабарламасын шығару жолымен де жариялануы мүмкін. Барлық осындай хабарландырулардың, баспасөз хабарламаларының және хабарламалардың көшірмелерін сондай-ақ тендер бойынша Агенттің сұрау салуы және байланыс деректері осы хабарландырудың астында көрсетілген ақпарат бойынша алуға болады. Клирингтік жүйелерге хабарламаларды жеткізу кезінде елеулі кідірістер туындауы мүмкін, сондықтан ұстаушыларға тендерлік ұсыныстарды өткізу барысында тиісті хабарландыруларды алу үшін тендер және ақпарат жөніндегі Агентке жүгіну ұсынылады.

Осы хабарландыруды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атынан басқарма төрағасының орынбасары Диана Арысова және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. атынан сенімхат бойынша сенім білдірілген өкіл ретінде әрекет ететін А басқарушы директоры Отмар Э.Кролус мырза жасады және түзетулерімен (ЕО) 596/2014 Регламентке (және түзетулермен бірге 2018 жылғы Еуропалық Одақтан шығу туралы заңға сәйкес Біріккен Корольдіктің ішкі заңнамасының бір бөлігі ретінде оны қоса алғанда) (2025 жылғы 21 қараша) сәйкес инсайдерлік ақпаратты жария ашуды білдіреді. Тендерлік ұсыныстар және олар жүзеге асырылатын шарттар туралы қосымша ақпарат алу үшін ұстаушылар сатып алу туралы ұсынысқа жүгінуі тиіс. (а) тендерлік ұсынысқа байланысты көмек туралы сұрақтар мен сұрау салулар дилер-менеджерлерге жіберілуі мүмкін; ал (б) тендерлік ұсыныспен және тендерлік нұсқаулықтарды жеткізумен байланыс деректері төменде келтірілген тендерлік және ақпараттық агентке жіберілуі мүмкін. Тендерлік ұсыныстарға қатысты барлық құжаттамалар, сондай-ақ кез келген жаңартулар сондай-ақ ұсыныстар веб-сайтында (<https://deals.is.kroll.com/kmg>) қолжетімді болады.

ОФЕРЕНТТЕР

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Қонаев көшесі, 8
Астана 010000
Қазақстан

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Strawinskylaan 1571, 17-ші қабат, 10 мұнарасы
1077 XX Амстердам
Нидерланд

ДИЛЕРЛЕР

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Канада Сквер
Кэнэри-Уорф
Лондон E14 5LB
Ұлыбритания
Телефон: +44 20 7986 8969
Электрондық пошта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Назарына: Міндеттемелерді
басқару жөніндегі топ

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Ұлыбритания
Телефон: +44 20 7134 2468
Электрондық пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Назарына: Міндеттемелерді
басқару

J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Майндағы Франкфурт
Германия
Электрондық пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Назарына: Міндеттемелерді
басқару

ТЕНДЕРЛІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited
The News Building
3 London Bridge Street
Лондон
SE1 9SG
Ұлыбритания
Телефон: +44 20 7704 0880
Назарына: Дэвид Шилсон
Электрондық пошта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТARTY

Осы хабарландыруды Сатып алу туралы ұсыныспен бірге оқу керек. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір шешім қабылдау алдында мұқият танысу қажет маңызды ақпаратты қамтиды. Егер сізде осы хабарландырудың немесе Сатып алу туралы ұсыныстың мазмұнына қатысты не сізге жасалуы тиіс іс-әрекеттерге қатысты қандай да бір күмән болса, дереу қаржылық және заң консультациясына, оның ішінде кез келген салықтық салдарға қатысты сіздің биржалық маклеріңізге, банк менеджеріне, заң консультантына, бухгалтеріне немесе басқа да тәуелсіз қаржы консультантына жүгіну ұсынылады. Облигациялары оның атынан брокер, дилер, банк, депозитарий, траст компаниясы немесе басқа номиналды ұстаушы немесе делдал сақтайтын кез келген жеке немесе заңды тұлға, егер ол тендерлік ұсыныстарға сәйкес облигацияларды сатып алуға ұсынғысы келсе, осындай тұлғамен байланысуға тиіс. Күмән туғызбау үшін, бірде-бір дилер-менеджерлер, тендерлік және ақпараттық агент, эмитент немесе KMG Finance ұстаушылар тендерлік ұсыныстарға қатысуы тиіс пе деген сұраққа қатысты ешқандай ұсынымдар бермейді және тендерлік ұсыныстарға байланысты ешқандай заңдық, іскерлік, салықтық немесе өзге де консультациялар бермейді.

Осы хабарландыру тек қана ақпараттық сипатта болады. Тендерлік ұсыныстар тек Сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес және қолданылатын заңнамамен рұқсат етілген юрисдикцияларда ғана жүзеге асырылады. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар да осындай ұсыныс немесе шақыру заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда жүрген немесе тұратын кез келген тұлғаға Облигацияларды сатып алу туралы ұсыныс немесе сату туралы ұсыныс беруге шақыру болып табылмайды.

Бірде-бір дилер-менеджерлер немесе тендерлік ұсыныстар мен ақпарат жөніндегі агент (немесе олардың тиісті үлестес тұлғалары, директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері мен агенттері) Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпаратты жеке тексерген жоқ және бірде-бір дилер-менеджер немесе тендерлік ұсыныстар мен ақпарат жөніндегі агент, олардың үлестес тұлғалары немесе олардың тиісті директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері немесе агенттері Сатып алу туралы ұсынысқа немесе Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір мәлімдемелер, кепілдіктер, міндеттемелер немесе ұсынымдар (анық көрсетілген немесе түсінікті) жасамайды және осы тұлғалардың ешқайсысы Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпараттың немесе Эмитент немесе KMG Finance Тендерлік ұсыныстарға байланысты берген кез келген басқа ақпараттың дәлдігі немесе толықтығы үшін, сондай-ақ Эмитент немесе KMG Finance Эмитентке, KMG Finance-қа немесе тендерлік ұсыныстарға қатысты елеулі ақпаратты ашпағаны үшін ешқандай жауапты болмайды.

Дилер-менеджерлер және Тендерлік ұсыныстар мен ақпарат жөніндегі агент (сондай-ақ олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе үлестес тұлғалары) осы хабарландыруға, Сатып алу туралы ұсыныстарға немесе Тендерлік ұсыныстарға қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды және ешқандай ұсынымдар бермейді. Тендерлік ұсыныстар мен ақпарат жөніндегі агент Оференттердің агенті болып табылады және қандай да бір Ұстаушы алдында ешқандай міндеттемелер алмайды. Не эмитент, не KMG Finance, не дилер-менеджерлер, не тендерлік ұсыныстар жөніндегі агент және ақпараттық агент, олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе үлестес тұлғалары ұстаушылар тендерлік ұсыныстарға қатысуға немесе қандай да бір облигацияларға қатысты тендерлік ұсыныстар шеңберінде қандай да бір іс-әрекеттерден қалыс қалуға тиіс пе, және олардың ешқайсысы қандай да бір тұлғаға осындай ұсынымдар беруге өкілеттік берген жоқ.

ҰСЫНЫСТАРҒА ЖӘНЕ БӨЛУГЕ ШЕКТЕУЛЕР

Жалпы ережелер

Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс да сатып алу туралы ұсыныс, мұндай ұсыныс заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда жүрген немесе тұратын кез келген тұлғаға

қандай да бір Облигацияларға қатысты қандай да бір дауыс беру құқықтарын сату немесе жүзеге асыру туралы ұсыныс беруге шақыру болып табылмайды, және мұндай ұсыныс немесе шақыру заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикциядан шығатын Ұстаушылардың Облигацияларды сату туралы ұсыныс қабылданбайды. Шетелдік корпорация немесе басқа заңды тұлға ретінде немесе кез келген осындай юрисдикциядағы бағалы қағаздар бойынша дилер ретінде біліктілік туралы кез келген талапты қоса алғанда, Сатып алу туралы ұсыныстар Эмитентке немесе KMG Finance-ке осындай юрисдикцияда қандай да бір міндеттемелер жүктейтін кез келген юрисдикцияда тікелей немесе жанама жасалмайды, іс жүргізу құжаттарына кез келген осындай юрисдикцияда қызмет көрсетуге қандай да бір жалпы келісім беруге, егер бұл өзгеше көзделмесе, кез келген осындай юрисдикцияда салық салуға кез келген осындай юрисдикциядағы кез келген реттеуші органға қандай да бір құжаттарды беруге немесе осындай юрисдикциядағы кез келген реттеуші орган тарапынан қандай да бір құжаттарды өзгеше түрде мақұлдауға немесе осындай органға осындай құжаттарды беруге құқылы. Бағалы қағаздар туралы заңдар немесе басқа заңдар тендерлік ұсыныстарды лицензияланған брокер немесе дилер жүзеге асыруын талап ететін юрисдикцияларда () және кез келген дилер-менеджер немесе оның тиісті үлестес тұлғаларының кез келгені осындай юрисдикциядағы осындай лицензияланған брокер немесе дилер болып табылса, тендерлік ұсыныстар Эмитенттің және KMG Finance атынан осындай дилер-менеджерлер немесе үлестес тұлғалар жасаған болып есептеледі (мән-жайларға байланысты) және тендерлік ұсыныстар дилер-менеджер немесе оның үлестес тұлғаларының кез келгені лицензиясы жоқ кез келген осындай юрисдикцияда жасалмайды. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсынысты беру де, Облигацияларды кез келген сатып алу да осы хабарландыру күнінен бастап Эмитенттің немесе KMG Finance істерінде ешқандай өзгерістер болмағаны немесе осы хабарландыруда қамтылған ақпарат осы хабарландыру күнінен кейінгі кез келген уақытта дұрыс болып табылатыны туралы ешқандай болжам тудырмауы тиіс.

Тендерлік ұсыныстарға қатысушы әрбір Ұстаушы төменде көрсетілген юрисдикцияларға қатысты және тұтастай алғанда Тендерлік ұсыныстарға қатысу үшін Облигациялар беру кезінде белгілі бір куәландыру берген болып есептеледі. Осындай растауды бере алмайтын Ұстаушыдан Тендерлік ұсыныстарға сәйкес Облигацияларды сатып алуға арналған кез келген өтінім қабылданбайды. Әрбір эмитент, KMG Finance, дилер-менеджерлер және тендер және ақпарат жөніндегі агент ұстаушы жасаған осындай мәлімдеменің дұрыс болып табылатынын анықтау үшін тендерлік ұсыныстарға сәйкес сатып алу үшін облигациялар ұсынысына қатысты өз қалауы бойынша тергеу жүргізу құқығын өзіне қалдырады және егер мұндай тергеу жүргізілсе және нәтижесінде эмитент немесе KMG Finance (кез келген себеппен) мұндай мәлімдеме дұрыс болып табылмаса, мұндай ұсыныс қабылданбайды.

Санкцияға түсетін тұлға болып табылатын ұстаушы тендерлік ұсыныстарға қатыса алмайды. Сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес санкцияларға ұшырайтын тұлға сатып алуға ұсынатын ешқандай облигациялар сатып алуға қабылданбайды және санкцияларға ұшырайтын бірде-бір тұлғаның тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыға қатысты қандай да бір ақша сомасын алуға құқығы болмайды. Эмитент (немесе KMG Finance Эмитент атынан) өз қалауы бойынша, оның пікірінше, санкцияға ұшырайтын Тұлға болып табылатын немесе болуы мүмкін тұлғаның кез келген Облигацияларды сату туралы ұсынысты қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

Ұлыбритания

Осы хабарландыруды, Сатып алу туралы ұсынысты және Тендерлік ұсыныстарға қатысты кез келген басқа құжаттарды немесе материалдарды уәкілетті тұлға түзетулерімен бірге 2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заңның (бұдан әрі - «FSMA») 21-бөлімі мақсатында әзірлемеген және мұндай құжаттарды және/немесе материалдарды мұндай тұлға мақұлдамаған. Тиісінше, мұндай құжаттар және/немесе материалдар қолданылмайды және Біріккен Корольдікте көпшілікке берілмеуге тиіс, бұған (i) Біріккен Корольдіктегі кәсіби инвесторлар анықтамасына түсетін тұлғалар (2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заңның 19 (5)-бабында айқындалғандай) (Қаржылық ілгерілету) 2005 жылғы бұйрық («Қаржылық ілгерілету туралы бұйрық»), (ii) Оференттердің қазіргі мүшелері мен

кредиторларын қоса алғанда, Қаржылық ілгерілету туралы қаулының 43(2)-бабының қолданылу аясына түсетін тұлғалар, (iii) Біріккен Корольдіктен тысқары жердегі тұлғалар немесе (iv) Қаржылық ілгерілету туралы қаулыға сәйкес заңды түрде берілуі мүмкін кез келген басқа тұлғалар кірмейді (мұндай тұлғалардың барлығы бірге «Тиісті тұлғалар» деп аталады) және осы құжатта көзделген мәмілелер Тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді болады және олармен ғана жүзеге асырылады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген тұлға осы хабарландыру немесе оның кез келген мазмұны негізінде әрекет етпеуі немесе оларға сүйенбеуі тиіс.

Қазақстан Республикасы

Тендерлік ұсыныстар KASE және AIX қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілеріне сәйкес жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында тікелей немесе жанама жүзеге асырылмайды. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігіне және Астана қаржы қызметтері басқармасына мақұлдауға берілмеген және олар мақұлдамайтын болады.

Нидерланд

Нидерландта тендерлік ұсыныстар түзетулермен ЕО (2017/1129) Регламентінде («**Эмиссия проспектілері бойынша регламент**») көрсетілген білікті инвесторлардан басқа қандай да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде жіберілмейді. Не осы хабарландыру, не Сатып алу туралы ұсыныс, не Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар Нидерландтың қаржы нарықтары жөніндегі басқармасына (*de Autoriteit Financiële Markten*) бекітуге ұсынылмаған және ұсынылмайды. Осылайша, осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар да Эмиссия проспектілері туралы регламенттің түсінігінде бекітілген эмиссия проспектісі болып табылмайды. Тиісінше, Нидерландта Тендерлік ұсыныстар Эмиссия проспектілері туралы регламенттің мағынасында жария ұсыныс нысанында жасалуы мүмкін емес және Тендерлік ұсыныстар Нидерландта қандай да бір тұлғаларға қатысты жылжытыла алмайды және жасалмайды (Эмиссия проспектілері туралы регламенттің мағынасында «білікті инвесторларды» қоспағанда). Осы хабарландыру, сатып алу туралы ұсыныс және тендерлік ұсыныстарға жататын кез келген басқа құжаттар немесе материалдар (меморандумдарды, ақпараттық циркулярларды, брошюраларды немесе осыған ұқсас құжаттарды қоса алғанда) мұндай тұлғаларға жіберілмеген немесе берілмеген және тікелей немесе жанама түрде жіберілмейді немесе берілмейді. Нидерландқа қатысты осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс жоғарыда аталған білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және Тендерлік ұсыныстар мақсатында ғана берілді. Тиісінше, осы хабарландыруда және Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпаратты қандай да бір басқа мақсаттар үшін пайдалануға немесе Нидерландтағы қандай да бір басқа тұлғаларға беруге болмайды.

Италия

Не осы хабарландыру, не тендерлік ұсыныстар, не сатып алу туралы ұсыныс, не тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар итальяндық заңдар мен ережелерге сәйкес *Ұлттық компаниялар мен биржа жөніндегі комиссияның* (*Commission Nazionale per le Società e la Borsa*, «CONSOB») қарауына берілмеді және берілмейді. Тендерлік ұсыныстар түзетулерімен 1998 жылғы 24 ақпандағы № 58 Заң декретінің 101-bis бабының 3-bis параграфына сәйкес («**Қаржылық қызметтер туралы итальяндық заң**») және түзетулерімен 1999 жылғы 14 мамырдағы № 11971 CONSOB ережесінің 35-bis бабының 4-тармағына сәйкес Италияда салық төлеуден босатылған ретінде жүзеге асырылады.

Резиденттер болып табылатын және/немесе Италияда орналасқан облигацияларды ұстаушылар немесе бенефициарлық иеленушілер уәкілетті тұлғалар арқылы тендерлік ұсыныстар шеңберінде (Италия Республикасында қаржылық қызметтер туралы итальяндық заңға, түзетулерімен 2018 жылғы 15 ақпандағы CONSOB № 20307 ережесіне және түзетулерімен 1993

жылғы 1 қыркүйектегі № 385 заңнамалық декретке сәйкес осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар инвестициялық компаниялар, банктер немесе қаржы делдалдары сияқты) және және кез келген басқа да қолданылатын заңдар мен нормативтік актілерге, сондай-ақ CONSOB және кез келген басқа да итальяндық органдар қоятын кез келген талаптарға сәйкес облигацияларды ұсына алады. Әрбір делдал Облигацияларға немесе Тендерлік ұсыныстарға, осы хабарландыруға немесе Сатып алу туралы ұсынысқа байланысты өз клиенттерін хабардар ету жөніндегі міндеттерге қатысты қолданылатын заңдар мен нормативтік актілерді сақтауға тиіс.

Франция

Тендерлік ұсыныстар тікелей немесе жанама түрде Франция Республикасындағы жұртшылыққа жіберілмейді. Осы хабарландыру да, сатып алу туралы ұсыныс та, тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар да Францияда жұртшылық арасында таратылмаған және таратылмайтын болады және эмиссия проспектісі Регламентінің 2 (е) бабының мағынасында тек білікті инвесторлар (*investisseurs qualifiés*) тендерлік ұсыныстарға қатысуға құқылы. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс *Autorité des marchés financiers (vizaға)* қарауына ұсынылмаған және ұсынылмайтын болады.

Бельгия

Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсыныстарға қатысты қандай да бір басқа құжаттар немесе материалдар да Қаржылық қызметтер және нарықтар жөніндегі басқармаға (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) бекітуге немесе тануға ұсынылмаған және ұсынылмайтын болады және тиісінше, Тендерлік ұсыныстарды Бельгияда мезгіл-мезгіл енгізілетін өзгерістер мен толықтырулармен бірге қосып алу туралы жария ұсыныстар туралы 2007 жылғы 1 сәуірдегі Бельгия заңының 3 және 6-баптарында айқындалғандай жария ұсыныс нысанында жасауға болмайды. Тиісінше, Тендерлік ұсыныстарды жарнамалауға болмайды және ұзартылмайды, және осы хабарландыру, Сатып алу туралы ұсыныс және кез келген басқа құжаттар немесе материалдар, өз атынан әрекет ететін реттелетін нарықтарда орналастыру құралдарын жария орналастыру және орналастыру құралдарымен саудаға жіберу туралы 2006 жылғы 16 маусымдағы Бельгия заңының 10-бабы мағынасындағы «білікті инвесторлардан» басқа Бельгияда қандай да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама таратылмаған және берілмеген және таратылмайды және берілмейді. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс жоғарыда көрсетілген білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және Тендерлік ұсыныстар мақсатында ғана шығарылды. Тиісінше, осы хабарландыруда және Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпаратты қандай да бір өзге мақсаттар үшін пайдалануға немесе Бельгиядағы қандай да бір басқа тұлғаларға ашуға болмайды.