

**НЕ ПРЕДНАЗЧЕН ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВНУТРИ ИЛИ СРЕДИ ЛЮБОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕГО В
ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ДАННОГО ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ**

**АО НК “КАЗМУНАЙГАЗ” И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОКУПКИ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА НА СУММУ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ПРИМЕНИМУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ
ТЕНДЕРА, ПО КАЖДОЙ ИЗ НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ СЕРИЙ ОБЛИГАЦИЙ СО
СТАВКОЙ 5,75% НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПОГАШЕНИЕМ В 2047 ГОДУ И
ОБЛИГАЦИЙ СО СТАВКОЙ 6,375% НА СУММУ 1 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США С
ПОГАШЕНИЕМ В 2048 ГОДУ**

8 декабря 2025 года – АО НК “КазМунайГаз” (“Эмитент”), KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (“KMG Finance” и, совместно с Эмитентом, “Предлагающие стороны”) объявляют сегодня предварительные результаты своих ранее объявленных предложений о покупке за денежные средства находящихся в обращении: (i) Облигаций со ставкой 5,75% с погашением в 2047 году; и (ii) Облигаций со ставкой 6,375% с погашением в 2048 году (совместно именуемые как “Облигации” и такие предложения как - “Тендерные предложения”, и каждое из них - “Тендерное предложение”).

Предлагающие стороны делают два отдельных Тендерных предложения, каждое на условиях, изложенных в предложении о покупке от 21 ноября 2025 года (“Предложение о покупке”). Предложение о покупке доступно, при условии подтверждения соответствия требованиям и регистрации, на веб-сайте тендерных предложений: <https://deals.is.kroll.com/kmg>. Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении и не имеющие иного определения, имеют значения, указанные в Предложении о покупке.

Результаты тендерных предложений на момент раннего приема заявок

По состоянию на 17:00 по времени Нью-Йорка 5 декабря 2025 года (“Время раннего приема заявок”) Облигации по ставке 5,75% с погашением в 2047 году с общей суммой основного долга 429 604 000 долларов США, и Облигации по ставке 6,375% с погашением в 2048 году с общей суммой основного долга 330 328 000 долларов США были предложены к тендеру и не были отозваны в соответствии с Тендерными предложениями. Предлагающие стороны приняли предложенные Облигации к покупке, в соответствии с Тендерными предложениями, и согласно таблице ниже.

В таблице ниже указана основная сумма каждой серии облигаций, которые Предлагающие стороны приняли к покупке в соответствии с Тендерными предложениями, по состоянию на момент раннего приема заявок.

Наименование Облигаций	Коды ценной бумаги	Непогашенная основная сумма долга ⁽¹⁾	Максимальная сумма тендера	Основная сумма тендерного предложения ⁽²⁾	Коэффициент корректировки	Основная сумма, принятая к покупке
Облигации со ставкой 5,75% с погашением в 2047г.	ISIN: US48667QAP00 (144A) CUSIP: XS1595714087 (Положение S)	1 250 000 000 долларов США	250 000 000 долларов США	429 604 000 долларов США	56.1535%	250 000 000 долларов США
Облигации со ставкой 6,375% с погашением в 2048г.	ISIN: US48667QAS49 (144A) CUSIP: 48667QAS4 (144A)	1 500 000 000 долларов США	250 000 000 долларов США	330 328 000 долларов США	72.3608%	249 875 000 долларов США

(1) По состоянию на начало действия каждого из тендерных предложений

(2) На момент раннего приема заявок, в соответствии с данными, предоставленными Агентом по организации тендера и предоставлению информации



Оплата за Облигации, которые были выставлены на тендер (и не были отозваны на законных основаниях) на момент раннего приема заявок или до него, и были приняты к покупке Предлагающими сторонами в соответствии с Тендерными предложениями, будет произведена незамедлительно в день досрочного платежа, который, как ожидается, наступит 9 декабря 2025 года. Каждый Держатель, Облигации которого были выставлены на тендер и приняты к покупке на момент раннего приема заявок, получит соответствующее общее вознаграждение, которое включает в себя Платеж за ранний прием заявок плюс начисленные проценты по таким Облигациям.

В соответствии с условиями каждого из тендерных предложений, крайний срок отзыва заявок был установлен на 17:00 по времени Нью-Йорка, 5 декабря 2025 года. В результате, выставленные на тендер Облигации больше не могут быть отозваны, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда по закону требуются дополнительные права на отзыв (как определено Предлагающими сторонами).

Поскольку основная сумма выставленных на тендер Облигаций превысила 500 000 000 долларов США (что является общей максимальной суммой Тендера) в общей сумме основного долга на момент раннего приема заявок, любые Облигации, выставленные на тендер после времени раннего приема заявок, не будут приняты к покупке.

Срок действия тендерных предложений истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка, 19 декабря 2025 года ("Срок действия"). Любой бенефициарный владелец, чьи Облигации зарегистрированы на имя Депозитария или хранятся через Клиринговые системы, и который желает выставить на тендер свои Облигации до истечения срока действия, должен незамедлительно связаться с таким Депозитарием и проинструктировать такой Депозитарий выставить на тендер свои Облигации от имени такого бенефициарного владельца. Сопроводительное письмо в связи с тендерными предложениями не требуется. Держателям, которые держат Облигации через ДТК и хотят выставить свои Облигации на тендер до истечения срока действия, следует иметь в виду, что такие Держатели должны предоставить достаточно времени для завершения процедур АПТП (ATOP procedures) в обычные рабочие часы ДТК (DTC).

В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о покупке, Предлагающие стороны могут прекратить действие любого или всех Тендерных предложений, отказаться от любого или всех Условий до истечения срока действия, продлить срок действия или изменить условия любого или всех Тендерных предложений.

Предлагающие стороны назначили Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и J.P. Morgan SE действовать в качестве Дилер-менеджеров в отношении Тендерных предложений, и Kroll Issuer Services Limited в качестве Агента по организации тендера и предоставлению информации в отношении Тендерных предложений. По вопросам, касающимся процедур размещения Облигаций на тендер, можно обращаться в компанию Kroll Issuer Services Limited по телефону +44 20 7704 0880 или по электронной почте kmg@is.kroll.com. Также материалы тендерного предложения представлены по ссылке <https://deals.is.kroll.com/kmg>. Вопросы, касающиеся тендерных предложений, можно направлять (i) Citigroup Global Markets Limited по телефону +44 20 7986 8969 или по электронной почте liabilitymanagement.europe@citi.com; (ii) J.P. Morgan Securities plc по телефону +44 20 7134 2468 или по электронной почте em_europe_lm@jpmorgan.com и (iii) J.P. Morgan SE по электронной почте em_europe_lm@jpmorgan.com.

Данное заявление сделано Дианой Арысовой, заместителем Председателя Правления, от имени АО НК "КазМунайГаз" и г-ном Отмаром Э. Каролюс (Otmar E. Carolus), Управляющим директором, в качестве представителя по доверенности, от имени KazMunaiGaz Finance Sub B.V., и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 в действующей редакции (включая то, что он является частью внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о выходе из Евросоюза, в действующей редакции) (8 декабря 2025 года).

Данное объявление носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или приглашением к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг (включая Облигации). Никакое предложение, запрос на предложение или продажа не будут осуществляться ни в одной юрисдикции, в



которой такие предложение, запрос на предложение или продажа были бы незаконными. Тендерные предложения принимаются только в соответствии с Предложением о покупке. Держателям настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с Предложением о покупке, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерных предложений.

Распространение данного объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Предлагающие стороны, Дилер-менеджеры и Агент по организации тендера и предоставлению информации требуют от лиц, которым предоставляется данное объявление, узнавать и соблюдать такие ограничения.

Данное объявление не является приглашением к участию в Тендерных предложениях в какой-либо юрисдикции или из какой-либо страны, в которой или от какого-либо лица такое приглашение является незаконным в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Распространение данного объявления и Предложения о покупке в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом. Предлагающие стороны, Дилер-менеджеры и Агент по организации тендера и предоставлению информации требуют от лиц, которым предоставляется данное объявление, узнавать и соблюдать такие ограничения.

Ограничения на предложение и распространение

Общие положения

Ни данное объявление, ни Предложение о покупке не являются предложением о покупке или запросом на предложение о торгах, продаже или осуществлении каких-либо прав голоса в отношении каких-либо Облигаций, отправленных какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным, и тендерные заявки на Облигации от Держателей из любой юрисдикции, в которой такое предложение является незаконным, приниматься не будут. Тендерные предложения не делаются, прямо или косвенно, в какой-либо юрисдикции, где это налагало бы какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая какие-либо требования о квалификации в качестве иностранной корпорации или другого юридического лица или дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, а также о представлении какого-либо общего согласия для обслуживания процесса в любой такой юрисдикции, облагать себя налогом в любой такой юрисдикции, если это не предусмотрено иным образом, подавать какие-либо заявления в любой регулирующий орган в любой такой юрисдикции или иным образом получать любой документ, одобренный или представленный любому регулирующему органу в такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Тендерные предложения направлялись лицензированным брокером или дилером, и любой Дилер-менеджер или любой из его соответствующих аффилированных лиц является лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, тендерные предложения от таких Дилер-менеджеров или аффилированных лиц (в зависимости от обстоятельств) считаются направленными от имени Эмитента и KMG Finance (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и тендерные предложения не принимаются ни в одной из таких юрисдикций, где Дилер-менеджер или любой из его аффилированных лиц не имеют лицензии. Ни данное объявление, ни рассылка Предложения о покупке, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не должны подразумевать, что с даты публикации настоящего документа в делах Эмитента или KMG Finance не произошло никаких изменений, или что информация, представленная в настоящем документе, является достоверной по состоянию на любое время после указанной даты настоящим.

Считается, что каждый Держатель, участвующий в Тендерных предложениях, дает определенные заверения в отношении юрисдикций, упомянутых ниже, и, как правило, при подаче Облигаций на тендер в рамках Тендерных предложений. Любая заявка на покупку Облигаций в соответствии с Тендерными предложениями от Держателя, который не в состоянии сделать эти заявления, не будет принята. Эмитент, KMG Finance, Дилер-менеджеры и Агент по организации тендера и предоставлению информации оставляют за собой право по своему усмотрению расследовать в отношении любого тендера на покупку Облигаций в соответствии с Тендерными предложениями, является ли любое такое заявление, предоставленное Держателем, достоверным, и если такое расследование проводится, и если в результате, Эмитент и KMG Finance определят (по какой-либо причине), что такое заявление не соответствует действительности, то данное тендерное предложение не будет принято.



Держатель, являющийся Подсанкционным лицом, не может участвовать в Тендерных предложениях. Облигации, предлагаемые на тендер Подсанкционным лицом в соответствии с Предложением о покупке, не будут приняты для покупки, и Подсанкционное лицо не будет иметь права на получение какой-либо денежной суммы в связи с рассмотрением Тендерного предложения ни при каких обстоятельствах. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента), по своему усмотрению, оставляет за собой абсолютное право не принимать предложение по любым Облигациям от лица, которое, по его мнению, является или может являться Подсанкционным лицом.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Передача настоящего объявления, Предложения о покупке и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерным предложениям, не осуществляется, и такие документы и/или материалы не были одобрены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках Великобритании 2000 года, в действующей редакции ("FSMA"). Соответственно, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться широкой публике в Соединенном Королевстве, за исключением (i) тех лиц в Соединенном Королевстве, которые подпадают под определение специалистов по инвестициям (как определено в статье 19(5)) Закона о финансовых услугах и рынках Великобритании 2000 года ("Приказ о финансовом содействии") 2005 года ("Приказ о финансовом содействии"), (ii) тем лицам, которые подпадают под действие статьи 43(2) Приказа о финансовом содействии, включая действующих участников и кредиторов Предлагающих сторон, (iii) тем лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любым другим лицам, которым предложение может быть сделано на законных основаниях в соответствии с Приказом о финансовом содействии (все такие лица вместе именуются "Соответствующими лицами"), и операции, предусмотренные в настоящем документе, будут доступны только Соответствующим лицам и осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с настоящим объявлением или полагаться на его содержание.

Республика Казахстан

Тендерные предложения предоставляются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX). Настоящее объявление и Предложение о покупке не направлялись и не будут направлены на согласование Агентству по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан и Комитету МФЦА по регулированию финансовых услуг.

Нидерланды

В Нидерландах Тендерные предложения не будут, прямо или косвенно, направляться какому-либо лицу или за его счет, кроме как квалифицированным инвесторам, как указано в Регламенте (ЕС) 2017/1129 с поправками ("Регламент о проспекте эмиссии"). Ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни какая-либо другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были представлены или не будут представлены на утверждение в Управление финансовых рынков Нидерландов (*de Autoriteit Financiële Markten*). Таким образом, ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не могут считаться утвержденным проспектом ценных бумаг, как это предусмотрено в Регламенте о проспекте эмиссии. Соответственно, в Нидерландах тендерные предложения не могут быть сделаны посредством публичной оферты по смыслу Регламента о проспекте эмиссии, и тендерные предложения не могут продвигаться и не направляются какому-либо лицу в Нидерландах (за исключением "квалифицированных инвесторов" по смыслу Регламента о проспекте эмиссии). Настоящее объявление, Предложение о покупке и любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не направлялись и не предоставляются в распоряжение, прямо или косвенно, любому такому лицу. Что касается Нидерландов, то данное объявление и Предложение о покупке были переданы только для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только для целей тендерных предложений. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо других целей или передана какому-либо другому лицу в Нидерландах.

Италия

Ни это объявление, ни Тендерные предложения, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были представлены или не будут представлены для прохождения процедур проверки Национальной комиссией по обществу и экономике (“CONSOB”) в соответствии с законами и нормативными актами Италии. Тендерные предложения проводятся в Италии в порядке исключения в соответствии с пунктом 3-bis статьи 101-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года в действующей редакции (“**Закон Италии о финансовых услугах**”) и пунктом 4 статьи 35-bis Постановления CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года, в действующей редакции.

Держатели или бенефициарные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и/или находятся в Италии, могут предлагать Облигации для покупки в Тендерных предложениях через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Итальянской Республике в соответствии с Законом Италии о финансовых услугах, Регламент CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с поправками и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с поправками) и в соответствии с любыми другими применимыми законами и нормативными актами, а также с любыми требованиями, предъявляемыми CONSOB и любыми другими органами власти Италии. Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и нормативные акты, касающиеся обязанностей по предоставлению информации своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерными предложениями, настоящим объявлением или Предложением о покупке.

Франция

Тендерные предложения ни прямо, ни косвенно не доводятся до сведения общественности во Французской Республике. Ни это объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут распространены среди общественности во Франции, и только *квалифицированные инвесторы* (*investisseurs qualifiés*) по смыслу статьи 2(е) Регламента о проспекте эмиссии имеют право участвовать в Тендерных предложениях. Данное объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены для прохождения процедуры регистрации (*visa*) в *Autorité des marchés financiers* (Управление по регулированию финансовых рынков).

Бельгия

Ни это объявление, ни Предложение о покупке, ни другие документы или материалы, связанные с тендерными предложениями, не были представлены или не будут представлены на утверждение или регистрацию в Управление по финансовым услугам и рынкам (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*), и, соответственно, Тендерные предложения не могут быть сделаны в Бельгии посредством публичной оферты, как это определено в статьях 3 и 6 закона Бельгии от 1 апреля 2007 года о приобретении на открытых торгах, в действующей редакции. Соответственно, Тендерные предложения не могут быть объявлены и не будут продлены, и ни это объявление, ни Предложение о покупке, ни другие документы или материалы, связанные с тендерными предложениями, не были и не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, за исключением “квалифицированных инвесторов” по смыслу статьи 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих от своего имени. Данное объявление и Предложение о покупке были сделаны только для личного пользования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно для целей тендерных предложений. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо других целей или передана какому-либо другому лицу в Бельгии.