

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ ТЕНДЕРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ВЫКУПА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ: ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛ. США С КУПОНОМ 5,75% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2047 ГОДУ И ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 500 000 000 ДОЛЛ. США С КУПОНОМ 6,375% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2048 ГОДУ.

21 ноября 2025 года

АО НК «КазМунайГаз» (далее - «**Эмитент**») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (далее - «**KMG Finance**», а вместе с Эмитентом - «**Оференты**») объявляют о приглашении каждому держателю (далее - «**Держатели**») (с учетом определенных ограничений на предложение и распределение) приобрести за наличные средства до соответствующей максимальной основной суммы, указанной в таблице ниже (такая сумма в отношении серии облигаций (как определено ниже) именуется «**Максимальная сумма тендера**») облигаций Эмитента на сумму 1 250 000 000 долларов США со ставкой 5,75% и сроком погашения в 2047 году (из которых 1 250 000 000 долларов США остаются непогашенными) (далее - «**Облигации 2047**») и Облигации на сумму 1 500 000 000 долларов США с купоном 6,375% и сроком погашения в 2048 году (из которых 1 500 000 000 долларов США остаются непогашенными) (далее - «**Облигации 2048**», а вместе с Облигациями 2047 года - «**Облигации**») (предложение в отношении каждой серии Облигаций - «**Тендерное предложение**», а все такие предложения вместе - «**Тендерные предложения**»). В следующей таблице приведены некоторые условия каждого из тендерных предложений:

Наименование облигаций	Коды ценных бумаг	Дата погашения	Непогашенная основная сумма	Общая сумма вознаграждения ⁽²⁾	Досрочная выплата по тендеру ⁽³⁾	Вознаграждение по тендерному предложению	Максимальная сумма предложения ⁽¹⁾	Общая максимальная сумма предложения
5,75% облигации со сроком погашения в 2047 году («Облигации 2047»)	ISIN: US48667QAP00 (144A) XS1595714087 (Reg S) CUSIP: 48667QAP0 (144A)	19 апреля 2047 г.	1 250 000 000 долларов США	956,25 долларов США	30 долларов США	926,25 долларов США	250 000 000 долларов США	500 000 000 долларов США
6,375% облигации со сроком погашения в 2048 году («Облигации 2048»)	ISIN: US48667QAS49 (144A) XS1807299331 (Reg S) CUSIP: 48667QAS4 (144A)	24 октября 2048	1 500 000 000 долларов США	1 018,75 долларов США	30 долларов США	988,75 долларов США	250 000 000 долларов США	

(1) Оференты намерены, но не обязаны, увеличить любую из применимых максимальных сумм предложения в той мере, в какой это необходимо для обеспечения совместного принятия облигаций, действительным образом предложенных и не отозванных до наступления срока досрочного погашения, до совокупной максимальной основной суммы для обеих серий в размере до 500 000 000 долларов США.

(2) За каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций, действительным образом предложенных и полученных агентом по приему предложений и информации до или в момент досрочного срока приема предложений и принятых к покупке (с учетом применимой

минимальной номинальной стоимости (как определено ниже)). Применимое общее вознаграждение включает досрочную выплату и не включает начисленные проценты.

(3) За каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций, действительным образом представленных и полученных Агентом по приему заявок и информации до или в момент начала периода досрочного приема заявок и принятых к покупке (с учетом применимого минимального номинала (как определено ниже)). Применимое вознаграждение по тендерному предложению будет равняться применимому общему вознаграждению за вычетом досрочного платежа. Применимое вознаграждение по тендерному предложению не включает начисленные проценты.

Оференты оставляют за собой право, но не обязаны, по своему усмотрению увеличивать или уменьшать каждую максимальную сумму предложения без продления срока отзыва или иного восстановления прав на отзыв, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. Оференты намерены, но не обязаны, увеличить или уменьшить любую из применимых максимальных сумм тендера в той мере, в какой это необходимо для обеспечения совместного принятия облигаций, действительным образом представленных и не отозванных до или в момент срока досрочного тендера, до совокупной максимальной основной суммы для обеих серий облигаций в размере до 500 000 000 долларов США.

Оференты делают два отдельных тендерных предложения, каждое из которых осуществляется на условиях и с учетом положений, изложенных в предложении о покупке от 19 ноября 2025 года («**Предложение о покупке**»). Предложение о покупке доступно при условии подтверждения права на участие и регистрации на веб-сайте предложения (<https://deals.is.kroll.com/kmg>) («**Веб-сайт предложения**»), который управляется Агентом по тендерным предложениям и информации для целей тендерных предложений. Тендерные предложения начинаются 19 ноября 2025 года и истекают в 17:00 (по времени Нью-Йорка) 18 декабря 2025 года («**Срок истечения**»), если они не будут продлены или досрочно прекращены по усмотрению Оферентов, как описано в Предложении о покупке.

Эмитент намеревается опубликовать свою сокращенную консолидированную финансовую отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, на веб-сайте Эмитента примерно 27 ноября 2025 года.

Термины, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в нем, имеют значение, указанное в Предложении о покупке.

Ориентировочный график предложения

Данный график может быть изменен, а сроки могут быть продлены или изменены Эмитентом (или KMG Finance от имени Эмитента) по его усмотрению в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке (включая Условия тендерных предложений). Соответственно, фактический график может значительно отличаться от графика, приведенного ниже.

Дата и время (все времена указаны по нью-йоркскому времени, если не указано иное)	Событие
21 ноября 2025.....	Дата начала
	Начало тендерных предложений.
17:00 по времени Нью-Йорка, 5 декабря 2025 г., если не будет продлено	Срок досрочного предложения
	Крайний срок, в который держатели могут подать действительные заявки на

покупку облигаций и которые должны быть получены агентом по тендеру и информации, чтобы иметь право на соответствующее общее вознаграждение, которое включает в себя досрочную выплату, плюс начисленные проценты.

17:00 (время Нью-Йорка), 5 декабря 2025 г., если не будет продлено.....

Крайний срок отзыва

Крайний срок для держателей, чтобы должным образом отозвать свои заявки на покупку облигаций. Если заявка на покупку облигаций была надлежащим образом отозвана, держатель не получит никакого вознаграждения в дату досрочного расчета или дату окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств (если только этот держатель не подаст повторную заявку на покупку таких облигаций, и такая повторная заявка не будет получена агентом по приему заявок и информации до или в момент начала периода досрочного приема заявок или истечения срока, в зависимости от обстоятельств, и облигации не будут приняты oferentом).

Ожидается, что это будет примерно 8 декабря 2025 года.....

Результаты досрочного предложения

Оференты опубликуют пресс-релиз, в котором будет объявлено количество облигаций каждой серии, действительным образом предложенных к выкупу и не отозванных в установленном порядке до наступления срока досрочного предложения, количество облигаций каждой такой серии, которые будут приняты к выкупу, а также подробная информация о любых применимых коэффициентах пропорционального распределения

Сразу после срока досрочного погашения, ожидаемого 9 декабря 2025 года, на третий рабочий день после срока досрочного погашения

Дата досрочного расчета

Дата, когда Оференты внесут в Клиринговые системы сумму денежных средств, необходимую для оплаты, и когда Клиринговые системы выплатят каждому Держателю, чьи Облигации были поданы и приняты к покупке на момент Досрочного срока подачи заявок, применимую Общую сумму вознаграждения, которая включает Досрочную выплату, плюс Начисленные проценты в отношении таких Облигаций.

17:00 по времени Нью-Йорка, 19 декабря 2025 г.,
если не будет продлено

Срок истечения

Крайний срок, в который держатели могут действительным образом представить облигации и в который такие предложения должны быть получены агентом по приему предложений и информации, чтобы иметь право на соответствующее вознаграждение по предложению о покупке плюс начисленные проценты.

Ожидается, что он наступит примерно 22 декабря
2025 года.

Окончательные результаты тендера

Оференты, если применимо, опубликуют пресс-релиз с объявлением суммы каждой серии облигаций, действительным образом предложенных к продаже и не отозванных после срока досрочного предложения и до или на момент истечения срока, а также суммы каждой такой серии облигаций, которые будут приняты к покупке, и подробностей любых применимых коэффициентов пропорционального распределения.

Сразу после истечения срока, который ожидается
23 декабря 2025 года, на второй рабочий день
после истечения срока.

Окончательная дата расчета

Если применимо, дата, когда Оференты внесут в Клиринговые системы сумму денежных средств, необходимую для оплаты, и когда Клиринговые системы выплатят каждому Держателю, чьи Облигации приняты к покупке, но не были ранее приобретены, применимое Вознаграждение по тендерному предложению плюс Начисленные проценты в отношении таких Облигаций.

Вышеуказанные сроки и даты могут быть продлены, изменены и/или прекращены по усмотрению Оферентов (в соответствии с применимым законодательством и положениями Предложения о покупке). Держателям рекомендуется уточнить у любого банка, брокера по ценным бумагам или другого посредника, через которого они держат Облигации, когда такой посредник должен получить инструкции от Держателя, чтобы этот Держатель мог принять участие в соответствующем Тендерном предложении или отозвать свою инструкцию об участии в нем до истечения сроков, указанных выше. **Сроки, установленные любым таким посредником и Клиринговыми системами для подачи тендерных инструкций, могут быть более ранними, чем соответствующие сроки, указанные выше.**

Оференты публично объявят о любом таком продлении, изменении или прекращении, как описано в разделе «Срок действия; продление; изменение; прекращение». Не может быть никаких гарантий, что Оференты воспользуются своим правом продлить, прекратить или изменить Тендерные предложения.

Цель и предпосылки тендерных предложений

Оференты проводят тендерные предложения в качестве способа управления финансовыми обязательствами эмитента. Оференты намерены использовать возможность приобрести облигации до применимой максимальной суммы тендера и использовать имеющиеся денежные средства для финансирования тендерных предложений. Выплата общей суммы вознаграждения или вознаграждения по тендерному предложению, в зависимости от обстоятельств, а также начисленных процентов за все облигации, действительным образом представленные и принятые к покупке в соответствии с тендерными предложениями, будет произведена эмитентом (или KMG Finance от имени эмитента) в пользу клиринговых систем в дату досрочного расчета или дату окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств. Оференты намерены аннулировать все Облигации, приобретенные ими в соответствии с Тендерными предложениями.

Тендерные предложения

Общая сумма вознаграждения за 2047 год за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций 2047 года, действительным образом представленных и не отозванных до наступления срока досрочного погашения и принятых к покупке Оферентом (с учетом применимого минимального номинала), составит 956,25 долларов США.

Общая сумма вознаграждения за 2047 год в отношении облигаций 2047 года уже включает в себя досрочную выплату за 2047 год в размере 30 долларов США за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций 2047 года. Держатели, которые действительным образом подали заявки на выкуп облигаций 2047 года, которые были получены агентом по выкупу и информации после срока досрочного выкупа, но до или в момент истечения срока, и чьи облигации 2047 года были приняты к выкупу, получают только вознаграждение по предложению о выкупе 2047 года, которое равно применимому общему вознаграждению 2047 года за вычет досрочной выплаты 2047 года.

Общая сумма вознаграждения 2048 за каждую номинальную сумму 1000 долларов США облигаций 2048, действительным образом предложенных и не отозванных до или в момент досрочного предложения и принятых к покупке Оферентом (с учетом применимой минимальной номинальной стоимости), составит 1 018,75 долларов США.

Общая сумма вознаграждения 2048 в отношении облигаций 2048 уже включает в себя досрочную выплату 2048 в размере 30 долларов США за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций 2048. Держатели, которые действительным образом подают облигации 2048 года, которые принимаются агентом по тендеру и информации после срока досрочного погашения, но до или в момент истечения срока, и чьи облигации 2048 года принимаются к покупке, получают только вознаграждение по тендерному предложению 2048 года, которое равно применимому общему вознаграждению 2048 года за вычетом досрочного платежа 2048 года.

Держатели, чьи облигации были поданы и приняты к покупке в соответствии с предложениями о выкупе, будут иметь право на все начисленные проценты по своим облигациям, начиная с даты последней выплаты процентов по таким облигациям, предшествующей дате досрочного погашения или дате окончательного погашения, в зависимости от обстоятельств, и заканчивая датой досрочного погашения или датой окончательного погашения, в зависимости от обстоятельств, но не включая эти даты. **Ни при каких обстоятельствах не будут выплачиваться дополнительные проценты в связи с задержкой в передаче средств держателям приобретенных облигаций или по иным причинам.**

Тендерные предложения не зависят от предложения минимальной основной суммы облигаций (за исключением суммы минимального номинала). Обязательство Оферентов принять и

оплатить облигации, действительным образом предложенные в соответствии с Тендерными предложениями, зависит от выполнения или отмены Условий, изложенных в *разделе «Условия тендерных предложений»*. Оференты оставляют за собой право, в соответствии с применимым законодательством, отказаться от любого или всех Условий каждого из Тендерных предложений в любое время.

Оференты прямо оставляют за собой право, по своему усмотрению и в соответствии с применимым законодательством, (i) прекратить любое или все Тендерные предложения и не принимать к покупке любые Облигации соответствующей серии, предложенные в соответствии с любым Тендерным предложением, если любое из Условий любого такого Тендерного предложения не выполнено или от него отказано, (ii) отказаться от любого или всех Условий любого Тендерного предложения, (iii) продлить срок досрочного предложения или срок истечения в отношении любого предложения о выкупе, (iv) изменить крайний срок отказа, дату досрочного расчета и/или дату окончательного расчета в отношении любого предложения о выкупе или (v) иным образом изменить другие условия любого или всех предложений о выкупе. Вышеуказанные права дополняют право Оферентов отложить принятие к покупке Облигаций, предложенных в рамках Тендерного предложения, или оплату Облигаций, принятых к покупке в рамках такого Тендерного предложения, в целях соблюдения любого применимого законодательства, с учетом Правила 14e-1(c) Закона о биржах, которое требует, чтобы оференты выплатили предложенное вознаграждение или вернули ценные бумаги, депонированные держателями или от их имени, незамедлительно после прекращения или отзыва тендерного предложения.

Сумма каждой серии облигаций, приобретаемых в рамках тендерных предложений, будет основана на соответствующей максимальной сумме тендерного предложения для такой серии облигаций и пропорциональных соглашениях, применимых к тендерным предложениям. С учетом максимальных сумм тендера и соглашений о пропорциональном распределении, применимых к тендерным предложениям, все облигации, действительным образом представленные и полученные агентом по тендеру и информации и не отозванные в срок до начала периода досрочного тендера, которые приняты к покупке в соответствии с тендерными предложениями, будут приобретены в дату досрочного расчета.

Каждая серия облигаций может подлежать пропорциональному распределению, если принятие совокупной основной суммы таких облигаций, действительным образом предложенных к продаже, приведет к превышению максимальной суммы предложения для таких облигаций.

Кроме того, облигации, действительным образом представленные и полученные Агентом по тендеру и информации и не отозванные в срок до наступления срока досрочного тендера, будут приняты к покупке в приоритетном порядке по отношению к облигациям, действительным образом представленным и полученным Агентом по тендеру и информации после срока досрочного тендера, и в той мере, в какой облигации представлены и не отозваны в срок до наступления срока досрочного тендера и приняты к покупке в соответствии с тендерными предложениями, часть применимой максимальной суммы предложения, доступной для покупки облигаций, предложенных после срока досрочного предложения, может быть значительно уменьшена или полностью исключена.

Если облигации любой серии, действительным образом предложенные к продаже до или в момент досрочного срока приема заявок, будут приняты к покупке в соответствии с предложениями о выкупе на *пропорциональной* основе, каждая такая заявка на продажу облигаций будет подлежать пропорциональному коэффициенту, рассчитанному как (i) максимальной суммы тендера для такой серии облигаций, разделенной на (ii) совокупную основную сумму такой серии облигаций, которые были действительным образом предложены к продаже до или в момент начала периода раннего тендера (с учетом корректировки, позволяющей совокупной основной сумме облигаций, принятых к покупке в соответствии с

тендерными предложениями, после округления предложений по облигациям, упомянутых ниже, равняться применимой максимальной сумме тендера).

Если облигации любой серии, действительным образом предложенные к выкупу после срока досрочного выкупа, но до срока истечения, должны быть приняты к выкупу в соответствии с предложениями о выкупе на *пропорциональной* основе, каждое такое предложение облигаций будет подлежать пропорциональному коэффициенту, рассчитанному на основе (i) максимальной суммы тендера для такой серии облигаций за вычетом совокупной основной суммы облигаций такой серии, которые были действительным образом предложены к продаже до или в момент начала периода раннего тендера и приняты к покупке в соответствии с тендерными предложениями, деленной на (ii) совокупной основной суммой таких серий облигаций, которые были действительным образом предложены после срока досрочного предложения, но до или в момент истечения срока (с учетом корректировки, позволяющей совокупной основной сумме облигаций, принятых к покупке в соответствии с предложениями о выкупе, после округления предложений по облигациям, упомянутых ниже, равняться применимой максимальной сумме предложения).

Ни один из Оферентов, Дилер-менеджеров или Агентов по тендеру и информации не дает никаких рекомендаций относительно того, должны ли Держатели подавать или воздерживаться от подачи Облигаций в рамках Тендерных предложений, и никто из них не уполномочен давать такие рекомендации. Держателям настоятельно рекомендуется тщательно оценить всю информацию, содержащуюся в Предложении о покупке, проконсультироваться со своими инвестиционными и налоговыми консультантами и самостоятельно принять решение о том, следует ли предлагать облигации в рамках тендерных предложений, и, если да, то какую основную сумму соответствующих облигаций предлагать.

Инструкции по подаче заявок

Для подачи заявок на покупку облигаций в соответствии с тендерными предложениями держатель соответствующих облигаций должен доставить или организовать доставку от своего имени через соответствующую клиринговую систему и в соответствии с требованиями такой клиринговой системы действительную инструкцию по подаче заявки, которая в каждом случае должна быть получена агентом по тендерным предложениям и информации до сроков, указанных в предложении о покупке.

Для получения права на участие в Предложении о покупке держатели облигаций, хранящихся через KCSD или AIX CSD, должны доставить или организовать доставку от своего имени через KCSD или AIX CSD и в соответствии с требованиями KCSD действительную инструкцию о подаче предложения в форме, установленной KCSD или AIX CSD, для представления KCSD или AIX CSD от имени таких держателей тендерному и информационному агенту через соответствующую клиринговую систему и в соответствии с требованиями такой клиринговой системы до или в момент истечения срока действия, если соответствующее тендерное предложение не продлено, не возобновлено или не прекращено, как предусмотрено в Предложении о покупке.

Тендерные инструкции должны быть представлены в отношении номинальной стоимости облигаций, не менее минимальной номинальной стоимости, составляющей 200 000 долларов США, и могут быть представлены в виде целых кратных 1000 долларов США.

Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Предложением о покупке для получения полной информации о процедурах участия в тендерных предложениях.

Общие положения

Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему усмотрению принять решение не принимать тендерные предложения по облигациям по любой причине, и Эмитент не обязан предоставлять какому-либо держателю каких-либо причин или обоснований для отказа в принятии какого-либо тендерного предложения по облигациям. Кроме того, Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему усмотрению принять решение о том, были ли выполнены условия тендерных предложений.

Если не указано иное, объявления в связи с тендерными предложениями будут публиковаться в виде пресс-релизов через RNS и путем направления уведомлений в соответствующие клиринговые системы для передачи прямым участникам. Опубликование также будет осуществляться на веб-сайте KASE (по [адресу www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на веб-сайте AIX (по адресу www.aix.kz). Такие объявления могут также публиковаться путем выпуска пресс-релиза в Bloomberg, Reuters ША и/или других признанных новостных службах, выбранных Оферентом. Копии всех таких объявлений, пресс-релизов и уведомлений также можно получить по запросу у Агента по тендеру и информации, контактные данные которого указаны внизу настоящего объявления. При доставке уведомлений в клиринговые системы могут возникнуть значительные задержки, поэтому держателям рекомендуется обращаться к Агенту по тендеру и информации для получения соответствующих объявлений в ходе проведения тендерных предложений.

Настоящее объявление сделано Дианой Арысовой, заместителем председателя правления, от имени АО НК «КазМунайГаз» и г-ном Отмаром Э. Каролусом, управляющим директором А, действующим в качестве поверенного по доверенности, от имени KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 с поправками (и включая его как часть внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о выходе из Европейского Союза 2018 года с поправками) (21 ноября 2025 года).

Для получения дополнительной информации о тендерных предложениях и условиях, на которых они осуществляются, держатели должны обратиться к предложению о покупке. Вопросы и запросы о помощи в связи с (а) тендерным предложением могут быть направлены дилер-менеджерам; а (б) тендерным предложением и доставкой тендерных инструкций могут быть направлены тендерному и информационному агенту, контактные данные которых приведены ниже. Вся документация, относящаяся к тендерным предложениям, а также любые обновления будут также доступны на веб-сайте предложения (<https://deals.is.kroll.com/kmg>).

ОФЕРЕНТЫ

АО НК «КазМунайГаз»
ул. Кунаева, 8
Астана 010000
Казахстан

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Strawinskylaan 1571, 17-й этаж, башня 10
1077 XX Амстердам
Нидерланды

ДИЛЕРЫ

**Citigroup Global Markets
Limited**
Citigroup Centre
Канада Сквер
Кэнэри-Уорф
Лондон E14 5LB
Великобритания
Телефон: +44 20 7986 8969
Электронная почта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Вниманию: Группа по
управлению обязательствами

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Великобритания
Телефон: +44 20 7134 2468
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Вниманию: Управление
обязательствами

J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт-на-Майне
Германия
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Вниманию: Управление
обязательствами

ТЕНДЕРНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ

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

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление следует читать вместе с Предложением о покупке. Настоящее объявление и Предложение о покупке содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться перед принятием какого-либо решения в отношении Тендерных предложений. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Предложения о покупке, либо относительно действий, которые вам следует предпринять, рекомендуется немедленно обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому маклеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Любое физическое или юридическое лицо, чьи облигации хранятся от его имени брокером, дилером, банком, депозитарием, трастовой компанией или другим номинальным держателем или посредником, должно связаться с таким лицом, если оно желает предложить облигации к покупке в соответствии с тендерными предложениями. Во избежание сомнений, ни один из дилер-менеджеров, агент по тендеру и информации, эмитент или KMG Finance не дает никаких рекомендаций относительно того, должны ли держатели участвовать в тендерных предложениях, и не предоставляет никаких юридических, деловых, налоговых или иных консультаций в связи с тендерными предложениями.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Тендерные предложения осуществляются только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, где это разрешено применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не являются предложением о покупке или приглашением к подаче предложения о продаже или продаже Облигаций любому лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение являются незаконными.

Ни один из дилер-менеджеров или агент по тендерным предложениям и информации (или их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники и агенты) не проверяли отдельно информацию, содержащуюся в Предложении о покупке, и ни один из дилер-менеджеров или агент по тендерным предложениям и информации, их аффилированные лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не делают каких-либо заявлений, гарантий, обязательств или рекомендаций (явно выраженных или подразумеваемых) в отношении Предложения о покупке или Тендерных предложений, и ни одно из этих лиц не несет никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Предложении о покупке, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Тендерными предложениями, а также за нераскрытие Эмитентом или KMG Finance существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или тендерных предложений.

Дилер-менеджеры и Агент по тендерным предложениям и информации (а также их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица) не делают никаких заявлений и не дают никаких рекомендаций в отношении настоящего объявления, Предложения о покупке или Тендерных предложений. Агент по тендерным предложениям и информации является агентом Оферентов и не несет никаких обязательств перед каким-либо Держателем. Ни эмитент, ни KMG Finance, ни дилер-менеджеры, ни агент по тендерным предложениям и информационный агент, ни их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли держатели участвовать в тендерных предложениях или воздерживаться от каких-либо действий в рамках тендерных предложений в отношении каких-либо облигаций, и ни один из них не уполномочил какое-либо лицо давать такие рекомендации.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Общие положения

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке не являются предложением о покупке, приглашением к подаче предложения о продаже или осуществлению каких-либо прав голоса в отношении каких-либо Облигаций любому лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным, и предложения о продаже Облигаций Держателями, происходящими из любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение является незаконным, не будут приниматься. Предложения о приобретении не делаются, прямо или косвенно, в любой юрисдикции, где это налагает какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая любое требование о квалификации в качестве иностранной корпорации или другого юридического лица или в качестве дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, подавать какое-либо общее согласие на обслуживание процессуальных документов в любой такой юрисдикции, подвергаться налогообложению в любой такой юрисдикции, если это не предусмотрено иным образом, подавать какие-либо документы в любой регулирующий орган в любой такой юрисдикции или иным образом получать одобрение каких-либо документов со стороны любого регулирующего органа в такой юрисдикции или подавать такие документы в такой орган. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы тендерные предложения осуществлялись лицензированным брокером или дилером (), и любой дилер-менеджер или любая из его соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, тендерные предложения считаются сделанными от имени Эмитента и KMG Finance такими дилер-менеджерами или аффилированными лицами (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и тендерные предложения не делаются в любой такой юрисдикции, где дилер-менеджер или любое из его аффилированных лиц не имеет лицензии. Ни настоящее объявление, ни предоставление Предложения о покупке, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не должны создавать никаких предположений о том, что с даты настоящего объявления не произошло никаких изменений в делах Эмитента или KMG Finance, или что информация, содержащаяся в настоящем объявлении, является верной в любой момент времени после даты настоящего объявления.

Каждый Держатель, участвующий в Тендерных предложениях, будет считаться давшим определенные заверения в отношении юрисдикций, указанных ниже, и, в целом, при подаче Облигаций для участия в Тендерных предложениях. Любая заявка на покупку Облигаций в соответствии с Тендерными предложениями от Держателя, который не может дать такие заверения, не будет принята. Каждый из эмитентов, KMG Finance, дилер-менеджеры и агент по тендеру и информации оставляют за собой право по своему усмотрению проводить расследование в отношении предложения облигаций для покупки в соответствии с тендерными предложениями, чтобы установить, является ли такое заявление, сделанное держателем, правильным, и если такое расследование будет проведено и в результате эмитент или KMG Finance определяют (по любой причине), что такое заявление не является правильным, такое предложение не будет принято.

Держатель, являющийся лицом, подпадающим под санкции, не может участвовать в тендерных предложениях. Никакие облигации, которые предполагается предложить к покупке лицом, подпадающим под санкции, в соответствии с предложением о покупке, не будут приняты к покупке, и ни одно лицо, подпадающее под санкции, не будет иметь права на получение какой-либо денежной суммы в отношении вознаграждения по тендерному предложению ни при каких обстоятельствах. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) по своему усмотрению оставляет за собой абсолютное право не принимать предложение о продаже любых Облигаций лицом, которое, по его мнению, является или может быть Лицом, подпадающим под санкции.

Великобритания

Настоящее объявление, Предложение о покупке и любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были подготовлены уполномоченным лицом в целях раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками (далее - «FSMA»), и такие документы и/или материалы не были одобрены таким лицом. Соответственно, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться широкой

публике в Соединенном Королевстве, за исключением (i) лиц в Соединенном Королевстве, подпадающих под определение профессиональных инвесторов (как определено в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) Приказ 2005 года (**«Приказ о финансовом продвижении»**)), (ii) лицам, подпадающим под действие статьи 43(2) Постановления о финансовом продвижении, включая существующих членов и кредиторов Оферентов, (iii) лицами, находящимися за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любыми другими лицами, которым оно может быть законно предоставлено в соответствии с Постановлением о финансовом продвижении (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»), и сделки, предусмотренные в настоящем документе, будут доступны только Соответствующим лицам и осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать на основании настоящего объявления или любого его содержания или полагаться на них.

Республика Казахстан

Тендерные предложения не осуществляются, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда это осуществляется в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила KASE и AIX. Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены на одобрение Агентству по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан и Астанинскому управлению финансовых услуг и не будут ими одобрены.

Нидерланды

В Нидерландах тендерные предложения не будут прямо или косвенно направлены каким-либо лицам, кроме квалифицированных инвесторов, указанных в Регламенте ЕС (2017/1129) с поправками (**«Регламент по проспектам эмиссии»**). Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены на утверждение Нидерландскому управлению по финансовым рынкам (*de Autoriteit Financiële Markten*). Таким образом, ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не являются утвержденным проспектом эмиссии в понимании Регламента о проспектах эмиссии. Соответственно, в Нидерландах Тендерные предложения не могут быть сделаны в форме публичного предложения в значении Регламента о проспектах эмиссии, и Тендерные предложения не могут продвигаться и не делаются в отношении каких-либо лиц в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» в значении Регламента о проспектах эмиссии). Настоящее объявление, предложение о покупке и любые другие документы или материалы, относящиеся к тендерным предложениям (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не были направлены или предоставлены и не направляются или не предоставляются, прямо или косвенно, таким лицам. В отношении Нидерландов настоящее объявление и Предложение о покупке были переданы только для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только в целях Тендерных предложений. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо других целей или передана каким-либо другим лицам в Нидерландах.

Италия

Ни настоящее объявление, ни тендерные предложения, ни предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к тендерным предложениям, не были и не будут представлены на рассмотрение *Комиссии по национальным компаниям и бирже (Commission Nazionale per le Società e la Borsa, «CONSOB»)* в соответствии с итальянскими законами и правилами. Тендерные предложения осуществляются в Италии в качестве освобожденного от уплаты налога предложения в соответствии со статьей 101-bis, параграф 3-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками (**«Итальянский закон о финансовых услугах»**) и статьи 35-bis, пункта 4 Положения CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с поправками.

Держатели или бенефициарные владельцы облигаций, которые являются резидентами и/или находятся в Италии, могут предложить облигации для покупки в рамках тендерных предложений через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или

финансовые посредники, имеющие право осуществлять такую деятельность в Итальянской Республике в соответствии с итальянским законом о финансовых услугах, Положением 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 итальянскими органами. Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и нормативные акты, касающиеся обязанностей по информированию своих клиентов в связи с Облигациями или Тендерными предложениями, настоящим объявлением или Предложением о покупке.

Франция

Тендерные предложения не направляются, прямо или косвенно, общественности в Республике Франция. Ни настоящее объявление, ни предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к тендерным предложениям, не распространялись и не будут распространяться среди общественности во Франции, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в значении статьи 2(е) Регламента проспекта эмиссии имеют право участвовать в тендерных предложениях. Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены на рассмотрение (*vu*) *Autorité des marchés financiers*.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены на утверждение или признание 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 в форме публичного предложения, как это определено в статьях 3 и 6 бельгийского закона от 1 апреля 2007 года о публичных предложениях о поглощении с изменениями и дополнениями, вносимыми время от времени. Соответственно, Тендерные предложения не могут рекламироваться и не будут продлены, и ни настоящее объявление, Предложение о покупке и любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут распространяться или предоставляться, прямо или косвенно, каким-либо лицам в Бельгии, кроме «квалифицированных инвесторов» в смысле статьи 10 бельгийского закона от 16 июня 2006 года о публичном размещении инструментов размещения и допуске к торговле инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих от своего имени. Настоящее объявление и Предложение о покупке были выпущены исключительно для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях Тендерных предложений. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо иных целей или раскрыта каким-либо другим лицам в Бельгии.