

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КИП, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КП (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

*АО НК «КазМунайГаз» (рейтинг агентства Moody's – Baa3/ рейтинг агентства S&P – BB/ рейтинг агентства Fitch – BBB-) уполномочила банки Citi, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, а также Halyk Finance и SkyBridge Invest в качестве Совместных ведущих менеджеров и Совместных агентов по ведению реестра в целях проведения с 5 апреля 2017 года в США, Казахстане и Европе собраний инвесторов в финансовые инструменты с фиксированной доходностью. В зависимости от состояния рынка, далее может последовать мультитраншевый выпуск старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США согласно Правилу 144A / Регламенту S, по базовым ставкам, со сроком погашения 5, 10 и/или 30 лет. Применяются стабилизационные положения Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) / Международной ассоциации профессиональных участников рынков капитала (ICMA).*

Содержащаяся в настоящем документе информация не предназначена для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии и Японии, а также для указанных стран. Данные материалы не являются предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах Америки, и ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации, как предусмотрено Законом США о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции, а также правилами и положениями, принятыми на основании данного Закона. Не существует намерения зарегистрировать какую-либо часть выпуска в Соединенных Штатах Америки или провести публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, и ценные бумаги будут предлагаться для продажи в Соединенных Штатах Америки только «квалифицированным институциональным покупателям» (КИП), как определено и следует из Правила 144A в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции, которые также являются «квалифицированными покупателями» (КП) как определено в Статье 2(a)(51) Закона США об инвестиционных компаниях 1940 года в действующей редакции, и будут предлагаться для продажи только за пределами Соединенных Штатов Америки лицам, не являющимся налоговыми резидентами США согласно Регламенту S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции.

Содержащаяся в настоящем документе информация не является предложением о продаже или приглашением к направлению предложения о покупке, и продажа ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, не должна проходить в любой юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными, до осуществления регистрации, получения освобождения от регистрации или установления квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Данный выпуск и распространение настоящего сообщения и другой информации, представленной в настоящем документе, могут быть ограничены законом, и лицам, в распоряжение которых поступает настоящее сообщение или такая другая информация, следует принять к сведению и соблюдать любые такие ограничения. Любое несоблюдение указанных ограничений может составить нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящее объявление предназначено только для лиц, которые (i) находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) имеют профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающих под Статью 19(5) Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение), Приказ 2005 («Приказ»), или (iii) являются лицами, подпадающими под пункты (a)–(d)

Статьи 49(2) («компании с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированные ассоциации и т.д.») Приказа, или (iv) которым настоящее объявление может быть направлено иным образом без нарушения положений Раздела 21 Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (все такие лица совместно именуется «соответствующие лица»). Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны действовать на основании настоящего объявления или полагаясь на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее объявление, доступны только для соответствующих лиц и будут осуществляться только соответствующими лицами.

В государствах-участниках Европейской экономической зоны, настоящее объявление предназначено только для лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(e) Директивы 2003/71/ЕС («Директива о проспекте эмиссии») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящее объявление является рекламой для целей применимых мер по реализации Директивы о проспекте эмиссии.

Настоящее объявление и содержащаяся в нем информация не является офертой или приглашением к офертам, продаже, обмену или иной передаче ценных бумаг в Российской Федерации в адрес или в интересах любого российского физического или юридического лица и не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в Российской Федерации в значении законов Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не предназначена для любых лиц в Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, в действующей редакции («Российские квалифицированные лица»), и не должна распространяться или обращаться в России или быть доступна в России любым лицам, не являющимся Российскими квалифицированными лицами, за исключением случаев, когда им иным образом разрешен доступ к такой информации согласно российскому законодательству. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (как каждый из этих терминов определен в российских законах о ценных бумагах), за исключением случаев, когда это иным образом разрешено законодательством Российской Федерации.

Рейтинги не являются рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и могут в любое время быть пересмотрены, приостановлены или отменены организацией, присваивающей рейтинг. Сходные рейтинги для различных видов эмитентов и по различным видам нот не обязательно означают одно и то же. Значение каждого рейтинга должно анализироваться независимо от любых других рейтингов.