

5 октября 2017 года

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАССЫЛКИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ.

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют об изменении обращения за предоставлением согласия в отношении выпущенных КМГ непогашенных нот, как подробно изложено в таблице ниже (каждая из шести серий нот, указанных ниже, именуется «Серия», а все непогашенные ноты всех Серий совместно – как «Ноты»)

<u>Описание Нот</u>	<u>Международный идентификационный код (ISIN) глобальных Нот по Положению S / Общий код</u>	<u>Международный идентификационный код (ISIN) глобальных Нот по Правилу 144А / Общий код / CUSIP</u>	<u>Выпущено Нот на сумму</u>	<u>Непогашенная сумма Нот</u>
Ноты на сумму U.S.\$1 500 000 000 под 7,000% со сроком погашения в 2020 году («Ноты 2020»)	XS0506527851 / 050652785	US48667QAE52 / 050653145 / 48667QAE5	U.S.\$1 500 000 000	U.S.\$1 371 437 000
Ноты на сумму U.S.\$1 250 000 000 под 6,375% со сроком погашения в 2021 году («Ноты 2021»)	XS0556885753 / 055688575	US48667QAF28 / 055708223 / 48667QAF2	U.S.\$1 250 000 000	U.S.\$1 130 274 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 4,400% со сроком погашения в 2023 году («Ноты 2023»)	XS0925015074 / 092501507	US46639UAA34 / 092527441 / 46639UAA3	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$406 564 000
Ноты на сумму U.S.\$500 000 000 под 4,875% со сроком погашения в 2025 году («Ноты 2025»)	XS1132166031 / 113216603	US48667QAH83 / 113217545 / 48667QAH8	U.S.\$500 000 000	U.S.\$123 177 000
Ноты на сумму U.S.\$2 000 000 000 под 5,750% со сроком погашения в 2043 году («Ноты 2043»)	XS0925015157 / 092501515	US46639UAB17 / 092527425 / 46639UAB1	U.S.\$2 000 000 000	U.S.\$512 249 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 6,000% со сроком погашения в 2044 году («Ноты 2044»)	XS1134544151 / 113454415	US48667QAK13 / 113454202 / 48667QAK1	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$30 112 000

21 сентября 2017 года Эмитент совместно с KMG Finance объявил об обращении за предоставлением согласия на определенные изменения условий Нот, как описано в меморандуме о получении согласия от 21 сентября 2017 года («Меморандум»). Термины, употребленные в настоящем объявлении с заглавной буквы, значение которых не указано в настоящем объявлении, имеют значение, указанное в Меморандуме.

В соответствии с Меморандумом Эмитент и KMG Finance оставили за собой право в любое время до Окончательной Даты истечения срока или Повторной окончательной Даты истечения срока в отношении применимых Серий Нот, в зависимости от обстоятельств, модифицировать условия Предложения или Обращения или отменять какие-то из их условий.

Эмитент и KMG Finance настоящим объявлением изменяют условия Обращения путем продления Времени истечения срока раннего согласия и Даты раннего согласия до Окончательного времени истечения срока и Окончательной даты истечения срока, которые наступают 11:00 (BCB) / 16:00 (лондонское время) 10 октября 2017 года (совместно «Изменение»).

Квалифицированные Держатели Нот, направившие в установленном порядке Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо, в пользу соответствующей Чрезвычайной Резолюции (и не отзывавшие в установленном порядке свои Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо), которые получены Агентом по подсчету голосов не позднее Окончательного времени истечения срока (11:00 (BCB) / 16:00 (лондонское время) 10 октября 2017 года), вправе получить применимое Вознаграждение за раннее согласие.

Квалифицированные Держатели Нот, направившие в установленном порядке Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо, против соответствующей Чрезвычайной Резолюции, вправе получить применимое Вознаграждение за раннее согласие только в случае, если отзовут направленные ранее Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо, направят в установленном порядке Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо, в пользу соответствующей Чрезвычайной Резолюции (и при этом не отзовут в установленном порядке свои Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от того, что применимо), и они будут получены Агентом по подсчету голосов не позднее Окончательного времени истечения срока (11:00 (BCB) / 16:00 (лондонское время) 10 октября 2017 года).

Отмена условия, требующего, чтобы все Чрезвычайные Резолюции в отношении всех шести Серий были должным образом приняты на соответствующем Собрании (или Повторном Собрании) для (i) вступления в силу Чрезвычайных Резолюций и (ii) выплаты Вознаграждения за раннее согласие

Эмитент настоящим объявлением отменяет условие, требующее чтобы все Чрезвычайные Резолюции в отношении всех шести Серий были должным образом приняты на соответствующем Собрании (или Повторном Собрании) для вступления в силу любых Чрезвычайных Резолюций.

Эмитент настоящим объявлением также отменяет условие выплаты применимого Вознаграждения за раннее согласие, требующее чтобы все Чрезвычайные Резолюции в отношении всех шести Серий, на которые распространяется Предложение, были должным образом приняты на каждом соответствующем Собрании или Повторном Собрании. Соответственно, в отношении любой Серии, при условии, что Чрезвычайная Резолюция должным образом принята на соответствующем Собрании или, в зависимости от обстоятельств, на Повторном Собрании, применимое Вознаграждение за раннее согласие будет выплачено Квалифицированным Держателям Нот, от которых Агент по подсчету голосов получит действующую Электронную инструкцию по голосованию или Форму передачи полномочий, если применимо, в пользу соответствующей Чрезвычайной резолюции (и которые не отзовут свою Электронную инструкцию по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от ситуации) до истечения Окончательного времени истечения срока (11:00 (BCB) / 16:00 (лондонское время) 10 октября 2017 года).

Другие условия Предложения или Обращения остаются неизменными и описаны в Меморандуме.

Агенты по получению согласия

Вопросы от любого лица, касающиеся условий Изменений, Предложения или Обращения, могут направляться Агентам по получению согласия по адресам и номерам телефонов, указанным ниже:

АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ

**CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED**

Ситигруп Центр,
Канада Скуэр,
г. Лондон, E14 5LB
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
(Citigroup Centre
Canada Square
London E14 5LB
United Kingdom)
Кому: Liability Management Group
Тел.: +44 20 7986 8969
Электронная почта:
liabilitymanagement.europe@citi.com

UBS AG, ЛОНДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

5 Бродгейт,
г. Лондон, EC2M 2QS,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
(5 Broadgate
London EC2M 2QS
United Kingdom)

В Европе и Азии:

Кому: Liability Management Group
Тел: +44 (0) 20 7568 2133
Электронная почта:
ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

В Америке:

Кому: Liability Management Group
Телефон (обратный звонок):
+1 (203) 719-4210
Телефон (бесплатный звонок):
+1 (888) 719-4210

Агент по подсчету голосов

Держатели Нот могут получить копии Меморандума, Уведомлений о собраниях и иных уведомлений, связанных с Обращением, у Агента по подсчету голосов:

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ

КОМПАНИЯ «LUCID ISSUERS SERVICES LIMITED»

Тэнкертон Воркс,
Арджайл Уок 12,
г. Лондон, WC1H 8HA
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
(Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom)

Кому: Дэвид Шилсон (David Shilson) / Александр Янгаев (Alexander Yangaev)
Тел.: +44 207 704 0880
Электронная почта: kmg@lucid-is.com

Агенты по получению согласия, Агент по подсчету голосов и Citicorp Trustee Company Limited («Представитель Держателей Нот») не несут никакой ответственности за содержание настоящего объявления. Агенты по получению согласия, Агент по подсчету голосов, Представитель Держателей Нот, и никто из их соответствующих директоров, работников или аффилированных лиц не представляет никаких заверений или рекомендаций в отношении Обращения и никаких рекомендаций в отношении того, следует ли Держателям Нот давать свое согласие на Обращение. С настоящим объявлением следует ознакомиться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться, прежде чем принять какое-либо решение в отношении Обращения. Если у любого Держателя Нот возникают любые сомнения в отношении любого действия, которое он должен предпринять, ему рекомендуется самому проконсультироваться, в том числе касательно любых налоговых последствий, со своим биржевым брокером, банковским менеджером, юридическим консультантом, бухгалтером или иным независимым консультантом.

На территории Соединенного Королевства настоящее объявление адресовано исключительно лицам, имеющим профессиональный опыт в вопросах инвестирования, которые относятся к категории «профессиональные инвесторы» в соответствии с определением, приведенным в статье 19(5) приказа от 2005 года на основании Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (продвижение финансовых продуктов) («соответствующие лица»). Инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее объявление, доступны только для соответствующих лиц, и те лица, которые получили настоящее объявление, но при этом не относятся к категории соответствующих лиц, не должны полагаться на него или действовать на его основании.

Настоящее объявление не является обращением за получением согласия в отношении каких-либо Нот и не является приглашением принять участие в Обращении в или из любой юрисдикции, в которой или из которой указанное приглашение является незаконным в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах, или любому лицу, в отношении которого указанное приглашение является незаконным в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Обращение за получением согласия направляется исключительно на основании Меморандума, в котором приводится подробное описание условий Обращения.

В определенных юрисдикциях могут действовать законодательные ограничения на распространение настоящего объявления. Лица, в распоряжение которых попадет настоящее объявление, обязаны выяснить, действуют ли в их отношении указанные ограничения, и соблюдать их.