

13 октября 2017 г.

**НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЛЮБЫХ ЛИЦ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, ИЛИ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.**

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют о результатах встреч в отношении получения согласия в связи с находящимися в обращении нотами, выпущенными КМГ, сведения о которых приведены в таблице ниже (каждая из указанных ниже шести серий облигаций – «Серия», а все находящиеся в обращении облигации всех Серий в совокупности – «Ноты»)

<u>Описание Нот</u>	<u>ISIN глобальных нот по Положению S / Обычный код</u>	<u>ISIN глобальных нот по Правилу 144A / Обычный код / CUSIP</u>	<u>Выпущенная сумма</u>	<u>Непогашенная сумма</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	US48667QAN83 / 113217545 / 48667QAN8	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

Термины с заглавной буквы, использованные без приведения их определения, имеют значения, предусмотренные Меморандумом о получении согласия от 21 сентября 2017 года.

КМГ хотел бы поблагодарить Держателей Нот за участие в Предоставлении согласия и за их отзывы. КМГ рад сообщить, что условия Нот 2023 и Нот 2044 будут приведены в соответствие с условиями недавно выпущенных Нот номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% годовых со сроком погашения в 2022 году, Нот номинальной стоимостью 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,75% годовых со сроком погашения в 2027 году и Нот номинальной стоимостью 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,75% со сроком погашения в 2047 году.

#### **Согласие по Нотам 2020**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2020 о том, что на Собрании держателей Нот 2020, которое было проведено в 10:00 (по лондонскому времени) 13 октября 2017 года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2020, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, не была принята. Соответственно, изменения и согласие в отношении Условий Нот 2020, в каждом случае – как предусмотрено Уведомлением о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, реализованы не будут. Условия Нот 2020 останутся в действующей редакции, без каких-либо изменений, и никакое Вознаграждение за раннее согласие не будет выплачено и не будет причитаться к оплате держателям Нот 2020, которые предоставили свои согласия в рамках Процедуры получения согласия.

#### **Согласие по Нотам 2021**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2021 о том, что на Собрании держателей Нот 2021, которое было проведено в 10:15 (по лондонскому времени) 13 октября 2017 года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2021, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, не была принята. Соответственно, изменения и согласие в отношении Условий Нот 2021, в каждом случае – как предусмотрено Уведомлением о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, реализованы не будут. Условия Нот 2021 останутся в действующей редакции, без каких-либо изменений, и никакое Вознаграждение за раннее согласие не будет выплачено и не будет причитаться к оплате держателям Нот 2021, которые предоставили свои согласия в рамках Процедуры получения согласия.

#### **Согласие по Нотам 2023**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2023 о том, что на Собрании держателей Нот 2023, которое было проведено в 10:30 (по лондонскому времени) 13 октября 2017 года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2023, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, была должным образом принята. Соответственно, изменения и согласие в отношении Условий Нот 2023, в каждом случае – как предусмотрено Уведомлением о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, будут реализованы посредством Предлагаемого Дополнительного соглашения к Тростовому договору 2013 г. Датой вступления в силу изменений и согласий в отношении указанных выше Условий Нот 2023 является 16 октября 2017 г., а Датой расчетов в отношении выплаты Вознаграждения за раннее согласие является 20 октября 2017 г.

#### **Согласие по Нотам 2025**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2025 о том, что Собрание держателей Нот 2025, которое было проведено в 10:45 (по лондонскому времени) 13 октября 2017

года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, было перенесено в связи с отсутствием кворума и распущено. Соответственно, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2025, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, принята не будет. Соответственно, изменения и согласие в отношении Условий Нот 2025, в каждом случае – как предусмотрено Уведомлением о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, реализованы не будут. Условия Нот 2025 останутся в действующей редакции, без каких-либо изменений, и никакое Вознаграждение за раннее согласие не будет выплачено и не будет причитаться к оплате держателям Нот 2025, которые предоставили свои согласия в рамках Процедуры получения согласия.

#### **Согласие по Нотам 2043**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2043 о том, что на Собрании держателей Нот 2043, которое было проведено в 11:00 (по лондонскому времени) 13 октября 2017 года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2043, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, не была принята. Соответственно, изменения и согласие в отношении Условий Нот 2043, в каждом случае – как предусмотрено Уведомлением о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, реализованы не будут. Условия Нот 2043 останутся в действующей редакции, без каких-либо изменений, и никакое Вознаграждение за раннее согласие не будет выплачено и не будет причитаться к оплате держателям Нот 2043, которые предоставили свои согласия в рамках Процедуры получения согласия.

#### **Согласие по Нотам 2044**

НАСТОЯЩИМ КМГ и KMG Finance уведомляют держателей Нот 2044 о том, что на Собрании держателей Нот 2044, которое было проведено в 11:15 (по лондонскому времени) 13 октября 2017 года в офисе Allen & Overy LLP по адресу: One Bishops Square, London E1 6AD, Чрезвычайная резолюция в отношении Нот 2044, описанная в Уведомлении о проведении собрания от 21 сентября 2017 года, была должным образом принята. Соответственно, изменения и согласие в отношении условий выпуска Нот 2044 и Тростового договора 2014 г., на основании которого выпускаются Ноты 2044, будут реализованы посредством Предлагаемого Дополнительного соглашения к Тростовому договору 2014 г. Датой вступления в силу изменений и согласий в отношении указанных выше Условий Нот 2044 является 16 октября 2017 г., а Датой расчетов в отношении выплаты Вознаграждения за раннее согласие является 20 октября 2017 г.

Настоящее Уведомление направлено:

**АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»**

Совместно с:

**KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.**

Ни какой-либо из Агентов по получению согласия, ни Агент по подсчету голосов, ни Представитель Держателей Нот не несут ответственности за содержание настоящего уведомления.