

## Пресс-релиз

**АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») сообщает об успешном размещении 7, 12 и 30,5-летних выпусков еврооблигаций совокупным номинальным объемом 3,25 млрд. долл. США в рамках текущей транзакции КМГ по управлению своими обязательствами.**

03 апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. (“KMG Finance”) обратились к держателям еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом 3,14 млрд. долл. США (совместно – «Облигации») с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ. После истечения срока раннего участия (16 апреля) в данном предложении, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем 2,96 млрд долл. США. Таким образом, по каждому из указанных выпусков Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты.

17 апреля КМГ провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих новых 7, 12 и 30,5-летних еврооблигаций с ожидаемыми номинальными объемами выпусков не менее 500 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальные ориентиры доходности к погашению были установлены в районе 4,875%, 5,500% и 6,600% годовых, соответственно, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанные ориентиры были позже пересмотрены на финальные диапазоны 4,750%–4,875%, 5,375%–5,500% и 6,450%–6,600% годовых, соответственно. По завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками более чем 230 инвесторов, составил примерно 8,5 млрд долларов США, что позволило КМГ установить цены отсечения по доходности к погашению на самых нижних границах пересмотренных диапазонов – 4,750% для еврооблигаций с 7-летним сроком обращения на сумму 500 млн. долл. США с аналогичной ставкой купона, 5,375% для еврооблигаций с 12-летним сроком обращения на сумму 1,25 млрд. долл. США с аналогичной ставкой купона и 6,450% для еврооблигаций с 30,5-летним сроком обращения на сумму 1,5 млрд. долл. США и ставкой купона 6,375% годовых. В географическом разрезе размещение еврооблигаций было представлено следующим образом:

	7 лет	12 лет	30,5 лет
США	58%	46%	52%
Великобритания	23%	36%	28%
Европа	14%	13%	12%
Казахстан, Азия и Ближний Восток	5%	5%	8%

Указанным еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s).

Расчеты по данным выпускам проведены 24 апреля. Средства, которые были получены КМГ от размещения новых выпусков еврооблигаций, будут использованы компанией на выкуп и досрочное погашение Облигаций, оставшихся в обращении после выкупа, а также на оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп и/или на внесение изменений в условия их обращения, и при наличии остаточных средств – на общие корпоративные цели.

Еврооблигации включены в официальный список Лондонской фондовой биржи и KASE.

Совместными ведущими менеджерами и международными букранерами были назначены Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Инвестиционный банк UBS. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited выступили юридическими консультантами КМГ, White&Case и White&Case Kazakhstan выступили юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.