

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ДОВЕДЕНИЕ ДО СВЕДЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ, МЕМОРАНДУМА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ И МЕМОРАНДУМА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ТАКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ ИЛИ В АДРЕС ЛЮБЫХ ЛИЦ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

27 февраля 2019 г.

**АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И «КАЗМУНАЙГАЗ ФИНАНС САБ Б.В.» (KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.) ОБЪЯВЛЯЮТ О:**

- **ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 3,875% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ, ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,40% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ, ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,75% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ И ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 5,75% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2047 ГОДУ; И**
- **ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 6,0% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2044 ГОДУ, ИЗ КОТОРЫХ 30 112 000 ДОЛЛАРОВ США ОСТАЮТСЯ НЕПОГАШЕННЫМИ;**

**В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВЫПУЩЕННЫХ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» В СООТВЕТСТВИИ С ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.**

Предложение о получении согласия:

Сегодня АО НК «Казмунайгаз» («Эмитент») и «КазМунайГаз Финанс Саб Б.В.» (KazMunaiGaz Finance Sub B.V) («**KMG Finance**») объявляют о своем предложении каждому держателю следующих облигаций:

- Облигации на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% со сроком погашения в 2022 году (Reg S ISIN: XS1595713279; Правило 144A ISIN: US48667QAM78) («**Облигации 2022**»), из которых 500 000 000 долларов США остаются непогашенными;
- Облигации на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,40% со сроком погашения в 2023 году (Reg S ISIN: XS0925015074; Правило 144A ISIN: US46639UAA34) («**Облигации 2023**»), из которых 406 564 000 долларов США остаются непогашенными;
- Облигации на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,75% со сроком погашения в 2027 году (Reg S ISIN: XS1595713782; Правило 144A ISIN: US48667QAN51) («**Облигации 2027**»), из которых 1 000 000 000 долларов США остаются непогашенными; и

- Облигации на сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,75% со сроком погашения в 2047 году (Reg S ISIN: XS1595714087; Правило 144A ISIN: US48667QAP00) («**Облигации 2047**»), из которых 1 250 000 000 долларов США остаются непогашенными,

дать свое согласие на внесение определенных изменений («**Предлагаемые изменения**»), которое запрашивается («**Предложение о получении согласия**»), в (i) условия Облигаций 2022, (ii) условия Облигаций 2023, (iii) условия Облигаций 2027, (iv) условия Облигаций 2047 и (v) положения договоров доверительного управления, образующих Облигации 2022, Облигации 2023, Облигации 2027 и Облигации 2047 в соответствии с более подробным описанием в Меморандуме по предложению о получении согласия (в соответствии с нижеследующим определением) («**Предложение о внесении изменений**»).

Предложение о получении согласия подготовлено на условиях, изложенных в Меморандуме по предложению о получении согласия от 27 февраля 2019 года («**Меморандум по предложению о получении согласия**»). В целях голосования в отношении Предложения о получении согласия Держатели облигаций должны предоставить Распоряжения о голосовании Агенту по выкупу и голосованию ко времени, указанному в соответствующем Уведомлении о собрании 27 марта 2019 года («**Срок голосования**») или предпринять иные действия в целях голосования на соответствующем Собрании, которое будет проводиться во время, указанное в соответствующем Уведомлении о собрании 29 марта 2019 года.

Вознаграждение за раннее согласие составляет, отдельно для Облигаций 2022, Облигаций 2023, Облигаций 2027 и Облигаций 2047, фиксированную плату, которая распределяется между всеми держателями соответствующей серии, которые в установленном порядке предоставили Распоряжения о голосовании, полученные Агентом по выкупу и голосованию до или в 17:00 (по восточному стандартному времени) / 22:00 (по лондонскому времени) 12 марта 2019 г. (далее «**Срок раннего согласия**») за одобрение Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов («**Держатели облигаций, соответствующие установленным требованиям**»), пропорционально их пакетам Облигаций, соответствующих установленным требованиям, соответствующей Серии, с учетом любой Максимальной суммы вознаграждения за раннее согласие, предусмотренной Меморандумом по предложению о получении согласия:

Вознаграждение за раннее согласие	Облигации 2022	Облигации 2023	Облигации 2027	Облигации 2047
Общая сумма вознаграждения, распределяемая между всеми Держателями облигаций, отвечающими установленным требованиям	2,4 млн. долл. США	1,95 млн. долл. США	8,0 млн. долл. США	18,0 млн. долл. США
Ориентировочная сумма Вознаграждения за раннее согласие, если согласие предоставят 100% Держателей облигаций <sup>1</sup>	4,80 долл. США на 1 000 долл. США	4,80 долл. США на 1 000 долл. США	8,00 долл. США на 1 000 долл. США	14,40 долл. США на 1 000 долл. США

1 Данные цифры приводятся исключительно для примера. Фактическая сумма Вознаграждения за раннее согласие будет варьироваться в зависимости от общего числа Распоряжений о голосовании, полученных до Срока раннего согласия за одобрение Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, в том случае, если соответствующее Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, будет принято, и другие Условия Предложения о внесении изменений будут выполнены или сняты, с учетом максимальной суммы Вознаграждения за раннее согласие (смотрите раздел «Налоговые последствия - Некоторые существенные особенности начисления федерального подоходного налога в США» Меморандума по предложению о получении согласия).

### *Предлагаемые изменения*

Запрашивается одобрение соответствующими держателями Облигаций 2022, Облигаций 2023, Облигаций 2027 и Облигаций 2047 Предлагаемых изменений в отношении условий таких Облигаций и договоров доверительного управления, образующих данные Облигации («**Договора доверительного управления**») посредством Решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов.

Держателям Облигаций 2022, Облигаций 2023, Облигаций 2027 и Облигаций 2047 предлагается предоставить свое согласие и утвердить приведение в соответствие условий каждой серии Облигаций с условиями Облигаций 2018, при этом Предлагаемые изменения (в случае их утверждения) вступят в силу в Дату вступления в силу. В случае, если Предлагаемые изменения вступят в силу, измененные условия каждой серии будут точно такими же, как и условия Облигаций 2018 во всем, кроме дат Договоров доверительного управления, образующих соответствующие Облигации, а также дат агентских соглашений, заключенных в отношении каждой Серии Облигаций. Кроме того, держателям Облигаций 2022, Облигаций 2023, Облигаций 2027 и Облигаций 2047 предлагается предоставить свое согласие и утвердить приведение в соответствие условий приложения 4 (*Условия проведения собраний держателей облигаций*) к каждому Договору доверительного управления с условиями приложения 4 (*Условия проведения собраний держателей облигаций*) к новой редакции Договора доверительного управления от 3 апреля 2018 г., образующего Облигации 2018.

## Предложение в отношении Облигаций 2044:

Эмитент и KMG Finance также сегодня объявляют о своих предложениях каждому держателю (с учетом определенных ограничений на предложение и распространение, которые указываются ниже) в отношении непогашенных облигаций Эмитента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 году (Reg S ISIN: XS1134544151; Правило 144A ISIN: US48667QAK13) («Облигации 2044», а совместно с Облигациями 2022, Облигациями 2023, Облигациями 2027 и Облигациями 2047 – «Облигации») предоставить Эмитенту возможность приобретения любых или всех таких Облигаций 2044, имеющих у Держателя облигаций, с оплатой денежными средствами («Предложение о выкупе Облигаций 2044»), и одновременно предлагается согласиться с внесением изменений, утверждаемых решением, принимаемым квалифицированным большинством голосов Держателей облигаций, в условия Облигаций 2044, чтобы предусмотреть обязательный досрочный выкуп Облигаций 2044 Эмитентом («Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044», и совместно с Предложением о выкупе Облигаций 2044 - «Предложение в отношении Облигаций 2044»).

Предложение в отношении Облигаций 2044 подготовлено на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе и получении согласия от 27 февраля 2019 года («Меморандум о выкупе» и, совместно с Меморандумом по предложению о получении согласия, «Меморандумы»). Для того, чтобы предъявление Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 имело силу, Держатель облигаций должен одновременно с этим подать свой голос за одобрение Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, одобряющего Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044. Предложение о выкупе Облигаций 2044 вступает в силу с 27 февраля 2019 г. и перестает действовать в 11:00 (по лондонскому времени) 27 марта 2019 г., за исключением случаев продления срока действия или досрочного прекращения действия Предложения о выкупе Облигаций 2044 в соответствии с положениями Меморандума о выкупе («Время истечения срока действия»). Указанная ниже таблица содержит подробную информацию о Предложении о выкупе Облигаций 2044 и Предложении о внесении изменений в условия Облигаций 2044:

Описание облигаций	Непогашенная сумма	Сумма выплаты по Предложению о выкупе в расчете на 1000 долл. США номинальной стоимости Облигаций (равна Сумме досрочного выкупа)	Премия за раннее предъявление к выкупу в расчете на 1000 долл. США номинальной стоимости Облигаций (равна Выплате за раннее согласие)	Совокупная сумма выплаты по Предложению в расчете на 1000 долл. США номинальной стоимости Облигаций, включающая Сумму выплаты по Предложению о выкупе и Премии за раннее предъявление к выкупу	Сумма досрочного выкупа в расчете на 1000 долл. США номинальной стоимости Облигаций (равна Сумме выплаты по Предложению о выкупе)	Выплата за раннее согласие в расчете на 1000 долл. США номинальной стоимости Облигаций (равна Премии за раннее предъявление к выкупу)
Облигации на сумму 1 000 000 000 долл. США со ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 г.	30 112 000 долл. США	1 000 долл. США	20 долл. США	1 020 долл. США	1 000 долл. США	20 долл. США

Что касается Предложения в отношении Облигаций 2044:

- Держатели облигаций, которые в установленном порядке предъявят свои Облигации 2044 к выкупу и одновременно предоставят свое согласие на Предложение о внесении

изменений в условия Облигаций 2044 не позднее Срока окончания приема ранних заявок, получают, при условии принятия их Облигаций 2044 к выкупу, Совокупную сумму выплаты за такие Облигации 2044, которая состоит из Суммы выплаты по Предложению о выкупе и Премии за раннее предъявление к выкупу;

- Держатели облигаций, которые в установленном порядке предъявляют свои Облигации 2044 к выкупу и одновременно предоставят свое согласие на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044 после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Времени истечения срока действия, получают, при условии принятия их Облигаций 2044 к выкупу, только Сумму выплаты по Предложению о выкупе, которая не включает в себя Премию за раннее предъявление к выкупу; и
- в любом случае, Держатели облигаций, которые в установленном порядке предъявляют свои Облигации 2044 к выкупу и одновременно предоставят свое согласие на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044, также получают, при условии принятия их Облигаций 2044 к выкупу, Накопленный процентный доход по таким Облигациям 2044, как более подробно описывается в Меморандуме о выкупе.

Предъявление любых Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 является действительным только в том случае, если сопровождается голосом в поддержку Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, о согласии с Предложением о внесении изменений в условия Облигаций 2044. В случае если владение Облигациями 2044 осуществляется через системы Euroclear или Clearstream, Люксембург, предъявление любых Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 автоматически приведет к тому, что голоса, предоставляемые такими Облигациями 2044, будут отданы в поддержку Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, о согласии с Предложением о внесении изменений в условия Облигаций 2044. В случае если владение Облигациями 2044 осуществляется через DTC, предъявление любых Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 является действительным только в том случае, если соответствующий Держатель облигаций одновременно подал Агенту по выкупу и голосованию Форму субдоверенности, предусматривающую голосование в поддержку Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, о согласии с Предложением о внесении изменений в условия Облигаций 2044.

В соответствии с Предложением о внесении изменений в условия Облигаций 2044 Эмитент и компания KMG Finance предлагают Держателям облигаций согласиться с внесением изменений в условия Облигаций 2044 (согласно Решению, принимаемому квалифицированным большинством голосов, приведенному в Уведомлении о проведении собрания, которое изложено в Меморандуме по Предложению о выкупе Облигаций), чтобы предусмотреть выкуп Эмитентом всех, а не только некоторых Облигаций 2044, остающихся (при наличии) после реализации Предложения о выкупе Облигаций 2044, как ожидается, 4 апреля 2019 года или в день, непосредственно следующий за таким днем, за Сумму досрочного выкупа, которая должна равняться Сумме выплаты по Предложению о выкупе, а также сумму Накопленного процентного дохода по Облигациям 2044 (для такой цели предполагается, что при других обстоятельствах любой Накопленный процентный доход подлежал бы выплате в полном объеме в ближайшую последующую дату выплаты процентного дохода) с (включительно) непосредственно предшествующей даты выплаты процентного дохода по (исключительно) Дату досрочного выкупа.

В качестве альтернативы, чтобы иметь право на получение Выплаты за раннее согласие (без предъявления Облигаций 2044 к выкупу), Держатели облигаций обязаны предоставить свое согласие на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044 (без предъявления Облигаций к выкупу) не позднее Срока окончания приема ранних заявок. Выплата за раннее согласие будет выплачена только в том случае, если Решение, принимаемое

квалифицированным большинством голосов, будет одобрено на Собрании. Держатели облигаций, которые предоставят свое согласие на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044 (без предъявления Облигаций 2044 к выкупу) после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Времени истечения срока действия, не имеют права на получение Выплаты за раннее согласие.

Эмитент будет принимать предложения о выкупе Облигаций 2044 только при установленном минимальном номинале и кратном значении, а именно 200 000 долл. США и суммы, свыше 200 000 долл. США, кратные 1 000. Альтернативные, условные или зависимые от других факторов предложения о выкупе приниматься не будут.

Держатели облигаций вправе предоставить свое согласие на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044, проголосовать против его или воздержаться при голосовании по нему без предъявления Облигаций 2044 к выкупу.

#### *Обоснование Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044*

После успешного выпуска Облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,750% и сроком погашения в 2025 году, Облигаций на сумму 1 250 000 000 долл. США с процентной ставкой 5,375% и сроком погашения в 2030 году и Облигаций на сумму 1 500 000 000 долл. США с процентной ставкой 6,375% и сроком погашения в 2048 году («Облигации 2018») 24 апреля 2018 года Эмитент предлагает привести в соответствие условия некоторых непогашенных серий его Облигаций, выпущенных в рамках Глобальной среднесрочной программы Эмитента и KMG Finance с положениями и условиями Облигаций 2018. Держателям облигаций рекомендуется и следует тщательно ознакомиться с Предложением о внесении изменений в полном объеме, в соответствии с разделом «Условия Предложения о получении согласия - Предлагаемые изменения» Меморандума по предложению о получении согласия. В совокупности с Предложением в отношении Облигаций 2044, обоснование Предложения о внесении изменений в Предложение о получении согласия состоит в том, чтобы помочь достичь единообразия положений и условий портфеля облигаций Эмитента в целом.

Обоснование Предложения в отношении Облигаций 2044 состоит в том, чтобы способствовать реализации Эмитентом стратегии сокращения рискованных рыночных позиций и выкупить и(или) погасить Облигации в целом с учетом неликвидного характера незначительной номинальной стоимости Облигаций 2044, которые остались непогашенными по состоянию на дату настоящего уведомления. Эмитент намерен погасить все Облигации 2044, которые он приобретет в рамках Предложения в отношении Облигаций 2044.

#### *Условия Предложения о внесении изменений в условия Облигаций и Предложения 2044*

За исключением случаев, когда Эмитент отказался от требования о исполнении (по своему единоличному усмотрению), реализация Предложения о внесении изменений в условия Облигаций и Предложения 2044 обусловлена, среди прочего,

- принятием в надлежащем порядке всех четырех Решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов, которые предусмотрены Предложением о внесении изменений в условия Облигаций, на каждом соответствующем Собрании или Перенесенном собрании в отношении соответствующей Серии, а также
- реализацией Предложения 2044.

За исключением случаев, когда Эмитент отклонил любое такое условие по своему единоличному усмотрению, если Предложение 2044 не было реализовано или какое-либо Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, которое предусмотрено Предложением о внесении изменений в условия Облигаций, не было

принято на Собрании или, в зависимости от обстоятельств, на Перенесенном собрании, никакое из Решений, принимаемых квалифицированным большинством голосов, которые предусмотрены Предложением о внесении изменений в условия Облигаций, не одобряется, даже если такое Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, было в надлежащем порядке принято на соответствующем Собрании или Перенесенном собрании в отношении соответствующей Серии, Дата вступления в силу не наступает, никакие Облигации 2044 не принимаются к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе Облигаций 2044, Обязательный досрочный выкуп не имеет места, а также не выплачивается какая-либо Выплата за раннее согласие в качестве вознаграждения за одобрение соответствующих Держателей облигаций соответствующего Решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов.

*Собрания и Объявление о результатах*

С целью рассмотрения Предложения о внесении изменений в условия Облигаций и Предложения о внесении изменений в условия Облигаций 2044 29 марта 2019 года будут проведены Собрания Держателей облигаций в офисе White & Case LLP, 5 Old Broad Street, Лондон EC2N 1 DW, Великобритания, начинающиеся в 10:00 утра (по лондонскому времени), с проведением последующих Собраний в отношении каждой другой Серии с интервалом в 15 минут.

По итогам Собраний в отношении Получения Эмитент и (или) компания KMG Finance объявят результаты Собраний.

По итогам Собраний в отношении Предложения о внесении изменений в условия Облигаций 2044 Эмитент и (или) компания KMG Finance объявят (i) совокупную номинальную стоимость Облигаций 2044, которые были в установленном порядке предъявлены к выкупу, и результаты Предложения 2044, а также (ii) результаты Собрания и, если Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, было принято, прочие Условия Предложения были выполнены или отменены и заключен Дополнительный договор о доверительном управлении, Дату досрочного выкупа.

*Ориентировочный календарный план для Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044*

Это ориентировочный календарный план, который содержит вариант сроков осуществления Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044 на основе дат, приведенных в Меморандумах. Этот план может быть изменен, и сроки могут быть продлены или изменены Эмитентом (или компанией KMG Finance от имени Эмитента) по его усмотрению в соответствии с условиями, изложенными в Меморандумах (включая Условия Предложения о внесении изменений и Условия Предложения о выкупе). Соответственно, фактический календарный план может значительно отличаться от того, что приведен ниже. Кроме того, он может также измениться, если какое-либо Собрание будет необходимо отложить.

Дата и время (указаны по часовому поясу г. Нью-Йорк, если не указано иное)	Событие (Предложение о получении согласия)	Событие (Предложение в отношении Облигаций 2044)
27 февраля 2019 г. ....	Дата начала	
17:00, 12 марта 2019 г. ....	Дата закрытия реестра	
17:00, 12 марта 2019 г. ....	Срок раннего согласия	

23:59, 12 марта 2019 г. ....		Срок окончания приема ранних заявок
6:00 (11:00 по лондонскому времени) 27 марта 2019 г. ....		Время истечения срока действия
27 марта 2019 г. (в каждой серии, в срок, указанный в соответствующем Уведомлении о собрании)	Срок голосования	
29 марта 2019 г. ....	Собрания и объявление результатов	
2 апреля 2019 г. или примерно в эту дату .....	Дата расчетов	
4 апреля 2019 г или примерно в эту дату .....		Дата досрочного выкупа

### *Общие положения*

Эмитент (или компания KMG Finance от имени Эмитента) вправе по собственному усмотрению отложить, повторно открыть или изменить Предложение о внесении изменений в условия Облигаций, Предложение о получении согласия или Предложение в отношении Облигаций 2044, а также отказаться от прав в отношении них в любое время (с учетом соблюдения применимого законодательства и положений Меморандумов). Подробная информация о таком продлении, повторном открытии, изменении, отказе от прав, прекращении или отзыве будет объявлена в порядке, предусмотренном настоящим уведомлением в максимально сжатые сроки после вынесения соответствующего решения.

Держателям облигаций рекомендуется уточнить информацию в любом банке, у любого брокера на рынке ценных бумаг или иного посредника, через которых они осуществляют владение Облигациями, о том, когда такие посредники должны получить распоряжение от Держателей облигаций для того, чтобы они могли участвовать или (в ограниченных случаях, когда допускается отзыв распоряжений) отозвать свое распоряжение об участии в Предложении о внесении изменений в условия Облигаций, Предложение о получении согласия или Предложение в отношении Облигаций 2044 до наступления ограничительных сроков, указанных в Меморандумах. Ограничительные сроки, установленные каждой из Клиринговых систем для предоставления и отзыва Распоряжений о выкупе и (или) Распоряжений о голосовании, также должны истекать до соответствующих ограничительных сроков, установленных в Меморандумах.

Для получения более подробной информации, касающейся Предложения о внесении изменений в условия Облигаций, Предложение о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044 и их условий, Держателям облигаций следует ознакомиться с Меморандумами. Вопросы и запросы о содействии в связи с (а) Предложением о внесении изменений в условия Облигаций, Получением или Предложением в отношении Облигаций 2044 могут направляться Дилер-менеджерам и Агентам по получению согласия, а (б) Предложением о внесении изменений в условия Облигаций, Предложением о получении согласия, Предложением в отношении Облигаций 2044 и Распоряжениями о выкупе и (или) Распоряжениями о голосовании могут также направляться Агенту по выкупу и голосованию, контактные данные которого приводятся ниже.

Если не указано иное, объявления относительно Предложения о внесении изменений в условия Облигаций, Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044

будут делаться: (i) посредством пресс-релизов в признанной информационной службе; (ii) путем предоставления уведомлений Клиринговым системам для передачи Прямым участникам; (iii) через Службу распространения новостей, управляемую Лондонской фондовой биржей, и (iv) путем публикации на веб-сайте Казахстанской фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)). Эмитент и компания KMG Finance также имеют право делать объявления относительно Предложения о внесении изменений в условия Облигаций, Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044 на соответствующем экране Reuters International Insider. Копии всех объявлений, уведомлений и пресс-релизов могут быть получены от Агента по выкупу и голосованию по его адресу и номеру телефона, указанному на последней странице настоящего уведомления. В отношении уведомлений, доставляемых Клиринговым системам, могут быть задержки, и Держателям облигаций настоятельно рекомендуется связываться с Агентом по выкупу и голосованию по поводу соответствующих сообщений в ходе Предложения о получении согласия и действия Предложения в отношении Облигаций 2044. Кроме того, Держатели облигаций могут обратиться за информацией к Дилер-менеджерам и Агентам по получению согласия, воспользовавшись контактными данными, приведенными на последней странице настоящего уведомления. Держателям облигаций рекомендуется внимательно ознакомиться с Меморандумами для получения полной информации о процедурах участия в Предложении о получении согласия и Предложении в отношении Облигаций 2044.

Копии Меморандумов могут быть получены у Агента по выкупу и голосованию, указанному ниже. Термины, используемые с заглавной буквы, определения которых в настоящем уведомлении не содержатся, имеют значения, закрепленные за ними в Меморандумах.

Настоящее уведомление направляется:

**АО НК «КазМунайГаз»**

пр. Кабанбай-батыра, 19

010000, г. Астана

Казахстан

**KazMunaiGaz Finance Sub B.V.**

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7th Floor)

1077 XX Амстердам

Нидерланды

Вопросы и запросы об оказании содействия в связи с Предложением о получении согласия и Предложением в отношении Облигаций 2044 могут направляться любому Дилер-менеджеру и Агенту по получению согласия.

**ING Bank N.V., London Branch**

8-10 Moorgate  
Лондон EC2R 6DA  
Великобритания

Вниманию: отдел управления долговыми  
обязательствами (Liability Management Team)

Телефон: +31 20 563 2132  
Адрес эл. почты:  
liability.management@ing.com

**J.P. Morgan Securities plc**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
Лондон E14 5JP  
Великобритания

Вниманию: отдел управления долговыми  
обязательствами

Телефон: +44 20 7134 2468  
Адрес эл. почты:  
em\_europe\_lm@jpmorgan.com

**MUFG Securities EMEA plc**

Ropemaker Place  
25 Ropemaker Street  
Лондон EC2Y 9AJ  
Великобритания

Вниманию: отдел управления долговыми обязательствами (Liability Management Team)

Телефон: + 44 207 577 4048  
Адрес эл. почты: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

Вопросы и запросы о содействии в связи Распоряжениями о выкупе и (или) Распоряжениями о голосовании могут также направляться Агенту по выкупу и голосованию.

**Lucid Issuer Services Limited**

Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
Лондон WC1H 8HA  
Великобритания

Вниманию: Дэвид Шилсон / Александр Янгаев

Факс: +44 203 004 1590  
Телефон: +44 207 704 0880  
Адрес эл. почты: kmg@lucid-is.com  
Интернет-сайт: <https://portal.lucid-is.com>

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее уведомление необходимо изучить совместно с Меморандумами. Настоящее уведомление и Меморандумы содержат важную информацию, с которой необходимо внимательно ознакомиться до принятия каких-либо решений в отношении Предложения о получении согласия и Предложения в отношении Облигаций 2044. В случае если у Вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего уведомления или Меморандумов или действий, которые Вам следует предпринять, мы рекомендуем Вам самостоятельно обратиться за финансовой либо юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, а также непосредственно к брокеру на рынке ценных бумаг, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Любые физические лица или компании, Облигации которых от их имени находятся во владении брокера, дилера, банка, депозитария, трастовой компании или иного номинального владельца либо посредника, должны связаться с такими юридическими лицами, если они имеют намерения предложить Облигации 2044 к выкупу в соответствии с Предложением о выкупе Облигаций 2044 или согласием на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций или Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044 в отношении таких Облигаций. Во избежание сомнений, никакой Дилер-менеджер, Агент по выкупу и голосованию, Доверительный собственник, Эмитент или компания KMG Finance не предоставляют каких-либо рекомендаций относительно участия Держателей облигаций в Предложении о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044 и иным образом не предоставляют каких-либо юридических, коммерческих, налоговых или иных консультаций в отношении Предложения о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044.

Настоящее уведомление предоставляется исключительно в информационных целях. Предложение о получении согласия и Предложение в отношении Облигаций 2044 делаются исключительно в соответствии с Меморандумами и только в тех юрисдикциях, в которых они разрешены в соответствии с применимым правом. Ни настоящее уведомление, ни Меморандумы, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению о получении согласия или Предложению в отношении Облигаций 2044, не представляют собой предложение о покупке или предложение о направлении предложений о выкупе или продаже Облигаций лицам или от лиц, проживающих или являющихся резидентами любой юрисдикции, в которой такое предложение будет незаконным.

Никакой Дилер-менеджер, Агент по выкупу и голосованию или Доверительный собственник (а также их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники и агенты) не проводили отдельной проверки информации, содержащейся в Меморандумах, и никакой Дилер-менеджер, Агент по выкупу и голосованию или Доверительный собственник, их аффилированные лица, соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо гарантий, не принимают на себя каких-либо обязательств и не предоставляют какие-либо рекомендаций (прямо выраженных или подразумеваемых) в связи с Меморандумами, Предложением о получении согласия и Предложением в отношении Облигаций 2044, и ни одно из указанных лиц не несет какой-либо ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандумах, или иной информации, предоставляемой Эмитентом или компанией KMG Finance в связи или в отношении Предложения о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044 или любого неисполнения Эмитентом или компанией KMG Finance обязательств по раскрытию информации в отношении них самих, Получения или Предложения в отношении Облигаций 2044.

Дилер-Менеджеры, Доверительный собственник и Агент по выкупу и голосованию (а также их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица) не предоставляют каких-либо гарантий или рекомендаций в отношении настоящего уведомления, Меморандумов,

Предложения о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044. Агент по выкупу и голосованию является агентом Эмитента и компании KMG Finance и не несет каких-либо обязательств перед Держателями облигаций. Эмитент, компания KMG Finance, Дилер-менеджеры, Доверительный собственник или Агент по выкупу и голосованию или любые их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица не предоставляют каких-либо рекомендаций относительно того, что Держателям облигаций следует участвовать в Получении или Предложении в отношении Облигаций 2044 или воздержаться от каких-либо действий в отношении Предложения о получении согласия или Предложения в отношении Облигаций 2044 по каким-либо Облигациям, и ни один из них не уполномочивал каких-либо лиц на предоставление таких рекомендаций.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ 2044 И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

### **Общие положения**

Настоящее уведомление не является предложением о покупке или предложением о получении согласия к покупке или продаже, или осуществлении каких-либо голосующих прав в отношении Облигаций 2044, адресованным любому лицу или от любого лица, находящегося в какой-либо юрисдикции или являющегося резидентом в юрисдикции, где такое предложение или приглашение является незаконным, и предложения Облигаций 2044 от Держателей облигаций из какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение или ходатайство является незаконными, не будут приняты. Предложение в отношении Облигаций 2044 не направляется прямо или косвенно в любой юрисдикции, где указанные действия будут налагать какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая любое требование о квалификации в качестве иностранной корпорации или иного юридического лица, или в качестве дилера по операциям с ценными бумагами в любой такой юрисдикции, подачу каких-либо общих согласий на вручение судебных извещений в любой такой юрисдикции, налогообложение в соответствующей юрисдикции, если они не подлежат налогообложению по иным обстоятельствам, подачу документов в адрес регулирующих органов в любой такой юрисдикции, или утверждение иным образом каких-либо документов в любом регулирующем органе в такой юрисдикции или представление документов в указанный орган. В тех юрисдикциях, в которых законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Предложение в отношении Облигаций 2044 было сделано лицензированным брокером или дилером, и, если какой-либо Дилер-менеджер или любое из его соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, Предложение в отношении Облигаций 2044 будет считаться сделанным от имени Эмитента или KMG Finance таким Дилер-менеджером или его аффилированным лицом (в зависимости от ситуации) в такой юрисдикции. Предложение не делается в любой юрисдикции, где Дилер-менеджер или любое из его аффилированных лиц не имеют лицензии. Ни настоящее извещение, ни вручение Меморандума о выкупе, ни приобретение Облигаций 2044 ни при каких обстоятельствах не подразумевают того, что с даты настоящего документа не произошло никаких изменений в деятельности Эмитента или KMG Finance или что приведенная в нем информация верна в любой момент времени после даты опубликования настоящего Меморандума.

Каждый Держатель облигаций, участвующий в Предложении в отношении Облигаций 2044, будет считаться предоставившим определенные заверения в отношении юрисдикций, упомянутых ниже, и в целом при предъявлении Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 и предоставления согласия на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044. Облигации 2044, предъявленные к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 Держателем облигаций, который не сможет

предоставить указанные заверения, приниматься к выкупу не будут. И Эмитент, и KMG Finance, и Дилер-менеджеры, и Агент по выкупу и голосованию оставляют за собой право по собственному усмотрению проверять в отношении любого предъявления Облигаций 2044 к выкупу в рамках Предложения о выкупе Облигаций 2044 или предоставления согласия на Предложение о внесении изменений в условия Облигаций 2044, является ли такое заверение данного Держателя облигаций правильным и, если такая проверка проводится и в результате Эмитент или KMG Finance установят (по любой причине), что такое заверение неверно, то соответствующие облигации к выкупу приняты не будут.

Держатель облигаций, являющийся Лицом, подпадающим под санкции, не имеет права участвовать в Предложении в отношении Облигаций 2044. Облигации 2044, предъявленные к выкупу Лицом, подпадающим под санкции, в соответствии с Меморандумом о выкупе, не будут приняты к выкупу, и Лицо, подпадающее под санкции, ни при каких обстоятельствах не будет иметь права на получение каких-либо денежных средств в счет Совокупной суммы выплаты по Предложению, Суммы выплаты по Предложению о выкупе или Выплаты за раннее согласие. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) по своему усмотрению оставляет за собой право не принимать предложение о выкупе любых Облигаций 2044 от лица, в отношении которого у Эмитента имеются основания полагать, что такое лицо является или может являться Лицом, подпадающим под санкции.

### **Великобритания**

Распространение информации, содержащейся в настоящем извещении, Меморандуме о выкупе и любых иных документов или материалов, относящихся к Предложению в отношении Облигаций 2044, не осуществляется, и такие документы и/или материалы не были одобрены уполномоченным лицом для целей статьи 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с внесенными в него поправками («FSMA»). Таким образом, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны распространяться среди широкой общественности Великобритании. Доведение до сведения содержания таких документов и/или материалов освобождено от ограничения в отношении финансовых предложений согласно статье 21 FSMA на том основании, что оно направлено исключительно на нижеперечисленных лиц и может осуществляться исключительно в адрес: (i) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, и являющихся специалистами по инвестициям, как определено в Статье 19(5) Распоряжения (о продвижении финансовых продуктов) 2005 года в отношении Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года («Продвижение финансовых продуктов»); (ii) лиц, подпадающих под действие Статьи 43(2) Распоряжения о продвижении финансовых продуктов, в том числе действующих участников и кредиторов Эмитента или KMG Finance, (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, передача которым может осуществляться на законных основаниях, в соответствии со Статьей 49(2)(a) - (d) Распоряжения о продвижении финансовых продуктов; или (iv) любых иных лиц, которым указанные документы и/или материалы могут передаваться законным образом в соответствии с Распоряжением о продвижении финансовых продуктов. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которой относится Меморандум о выкупе, доступны исключительно указанным лицам и будут включать в себя исключительно таких лиц, и иные лица не должны полагаться на него.

### **Италия**

Ни настоящее извещение, ни Меморандум о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044, не были или не будут представлены для процедуры оформления Национальной комиссии по акционерным обществам и биржам (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – «CONSOB») в соответствии с итальянскими законами и нормативными актами. Предложение в отношении Облигаций 2044 оформляется в Итальянской Республике в качестве оферты, освобожденных от

налогообложения в соответствии с пунктом 3-bis статьи 101-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с внесенными в него поправками («**Закон о финансовых услугах**») и пунктом 4 статьи 35-bis Правил № 11971 CONSOB от 14 мая 1999 года с внесенными в него поправками, в зависимости от обстоятельств.

Держатель облигаций, находящийся в Итальянской Республике, может предлагать Облигации 2044 через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, имеющих разрешение на осуществление такой деятельности в Итальянской Республике в соответствии с Законом о финансовых услугах, Правилами CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 года с соответствующими изменениями и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с соответствующими изменениями) и в соответствии с применимыми законами и правилами или требованиями, предъявляемыми CONSOB или любым другим государственным органом Италии.

Каждый посредник в связи с Облигациями 2044 или Предложением в отношении Облигаций 2044 должен соблюдать действующие законы и правила, касающиеся информационных обязанностей по отношению к своим клиентам.

### **Бельгия**

В Бельгии Предложение в отношении Облигаций 2044 не будет, прямо или косвенно, сделано любому лицу или за счет любого лица, кроме квалифицированных инвесторов, упомянутых в пункте 1 статьи 10 Бельгийского закона о публичном размещении инвестиционных инструментов и принятии инвестиционных инструментов для торговли на регулируемых рынках от 16 июня 2006 года с учетом последующих изменений («**Закон Бельгии "О проспектах ценных бумаг"**»). Ни настоящее извещение, ни Меморандум о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044, не были представлены или не будут переданы в Управление финансовых услуг и рынков ("Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voorfinanciële diensten en markten") для утверждения. Соответственно, в Бельгии Предложение в отношении Облигаций 2044 не может быть сделано путем публичной оферты по смыслу статьи 3 бельгийского Закона Бельгии "О проспектах ценных бумаг" и статьи 3 бельгийского акта об офертах по приобретению контрольного пакета акций на открытых торгах от 1 апреля 2007 года с учетом последующих изменений («**Бельгийский закон о поглощениях**»). Таким образом, Предложение в отношении Облигаций 2044 не может рекламироваться напрямую по отношению к определенному лицу и не может совершаться в адрес любого такого лица в Бельгии (за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу пункта 1 статьи 10 Закона Бельгии "О проспектах ценных бумаг", которые действуют на свой страх и риск и без ущерба для применения статьи 6 §4 Закона о поглощениях). Настоящее извещение, Меморандум о выкупе и любые иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044 (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры и аналогичные документы), не были отправлены или предоставлены, и не направляются и не предоставляются прямо или косвенно любому такому лицу. Что касается Бельгии, то настоящее извещение было передано, а Меморандум о выкупе будет передан исключительно для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и исключительно для целей Предложения в отношении Облигаций 2044. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем извещении и Меморандуме о выкупе, не может использоваться для каких-либо иных целей или передаваться любому другому лицу в Бельгии (без ущерба для применения статьи 6 §4 Закона о поглощениях).

### **Франция**

Предложение в отношении Облигаций 2044 не делается прямо или косвенно широкой общественности во Французской Республике. Ни настоящее извещение, ни Меморандум о

выкупе, ни любые иные документы или материалы, касающиеся Предложения в отношении Облигаций 2044 (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры и аналогичные документы), не были распространены и не распространяются среди широкой общественности во Французской Республике. В Предложении в отношении Облигаций 2044 могут участвовать исключительно (i) лица, предоставляющие инвестиционные услуги в области управления портфелем в пользу третьих лиц (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) и/или (ii) квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) (не являющиеся физическими лицами), действующими от своего имени, в каждом случае, как определено в статьях L.411-1, L.411-2 и D.411-1 - D.411-3 французского Валютно-финансового кодекса (*Code Monétaire et Financier*). Меморандум о выкупе не был представлен на процедуры оформления в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des marchés financiers*).

## **Нидерланды**

В Нидерландах Предложение в отношении Облигаций 2044 не будет, прямо или косвенно, передаваться любому лицу или за счет любого лица, кроме квалифицированных инвесторов, упомянутых в Разделе 1:1 Закона о финансовом надзоре Нидерландов с учетом последующих изменений (*de Wet op het Financieel Toezicht*, «FSA»). Ни настоящее извещение, ни Меморандум о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044, не были представлены или не будут переданы в Управление финансовых рынков Нидерландов (*de Autoriteit Financiële Markten*, «AFM») для утверждения. Поэтому ни настоящее извещение, ни Меморандум о выкупе, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044, не квалифицируются как утвержденный проспект в рамках значения, предусмотренного Разделом 5:2 FSA. Соответственно, в Нидерландах Предложение в отношении Облигаций 2044 не может быть сделано путем публичной оферты по смыслу Раздела 5:2 FSA, Предложение в отношении Облигаций 2044 не может рекламироваться, и не рекламируется, по отношению к любому лицу в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу Раздела 1:1 в связи с Разделом 5:3(1)(a) FSA). Настоящее извещение, Меморандум о выкупе и любые иные документы или материалы, относящиеся к Предложению в отношении Облигаций 2044 (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры и аналогичные документы), не были отправлены или предоставлены, и не направляются и не предоставляются прямо или косвенно любому такому лицу. Что касается Нидерландов, то настоящее извещение было передано, а Меморандум о выкупе будет передан исключительно для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и исключительно для целей Предложения в отношении Облигаций 2044. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем извещении и Меморандуме о выкупе, не может использоваться для каких-либо иных целей или передаваться любому другому лицу в Нидерландах.

## **Республика Казахстан**

В Республике Казахстан Предложение в отношении Облигаций 2044 не направляется, прямо или косвенно, кроме как исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи (KASE). Настоящее извещение и Меморандум о выкупе не были и не будут представлены на согласование в Национальный банк Республики Казахстан, а также не были и не будут одобрены последним.