

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЛИЗА, ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РЕЛИЗ, ОПУБЛИКОВАНИЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВЫКУПЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТПРАВКИ В ТАКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ ИЛИ В АДРЕС ЛЮБЫХ ЛИЦ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

29 марта 2019 года

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ:

- **ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ НОТ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 3,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ, НОТ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,40% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ, НОТ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,75% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ И НОТ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 5,75% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2047 ГОДУ; И**
- **ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ И ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ НОТ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 6,0% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2044 ГОДУ, ИЗ КОТОРЫХ НЕПОГАШЕННЫМИ ОСТАЮТСЯ НОТЫ НА СУММУ 30 112 000 ДОЛЛАРОВ США,**

КОТОРЫЕ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ВЫПУЩЕНЫ АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕСРОЧНЫХ НОТ АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

Термины, которые используются в настоящем уведомлении с прописной буквы, но которым не присвоено определенного значения в настоящем уведомлении, имеют значение, присвоенное им в меморандуме о получении согласия в отношении Обращения (в значении, присвоенном указанному термину ниже) от 27 февраля 2019 года («**Меморандум о получении согласия**») или меморандуме по предложению о выкупе и предоставлении согласий в отношении Оферты 2044 (в значении, присвоенном указанному термину ниже) от 27 февраля 2019 года («**Меморандум по предложению о выкупе**»), а вместе с Меморандумом о получении согласия – «**Меморандумы**»).

Обращение:

27 февраля 2019 года АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («**Эмитент**») и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. («**KMG Finance**») объявили о своем обращении к каждому держателю:

- Нот на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% и сроком погашения в 2022 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595713279; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144A: US48667QAM78) («**Ноты 2022**»);
- Нот на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,40% и сроком погашения в 2023 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS0925015074; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144A: US46639UAA34) («**Ноты 2023**»);

- Нот на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,75% и сроком погашения в 2027 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595713782; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144A: US48667QAN51) («**Ноты 2027**»); и
- Нот на сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,75% и сроком погашения в 2047 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595714087; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144A: US48667QAP00) («**Ноты 2047**»),

с просьбой предоставить согласие на внесение предлагаемых изменений («**Обращение**») в (i) условия Нот 2022, (ii) условия Нот 2023, (iii) условия Нот 2027, (iv) условия Нот 2047 и (v) положения трастовых договоров, на основании которых были выпущены Ноты 2022, Ноты 2023, Ноты 2027 и Ноты 2047, как то более подробно описано в Меморандуме о получении согласия («**Предложение**»).

Обращение было направлено на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме о получении согласия.

Эмитент и RMG Finance настоящим уведомляют Держателей о том, что на проведенных сегодня Собраниях были в установленном порядке приняты соответствующие Чрезвычайные резолюции, приведенные в Уведомлениях о собрании от 27 февраля 2019 года, в отношении Нот 2022, Нот 2023, Нот 2027 и Нот 2047.

По состоянию на соответствующие Даты истечения срока голосования в отношении Предложения, а именно:

- 10 ч. 00 мин. утра (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года – в отношении Нот 2022;
- 10 ч. 15 мин. утра (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года – в отношении Нот 2023;
- 10 ч. 30 мин. утра (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года – в отношении Нот 2027; и
- 10 ч. 45 мин. утра (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года – в отношении Нот 2047.

Эмитент и KMG Finance получили Распоряжения о голосовании в отношении Предложения в следующем объеме (включая Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку Предложения не позднее Даты истечения срока предоставления раннего согласия, а именно 17 ч. 00 мин. (по восточному стандартному времени) / 21 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 12 марта 2019):

Описание Нот	Непогашенная номинальная стоимость	Итого Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции не позднее соответствующей Даты истечения срока голосования (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Доля (%) непогашенных Нот, в отношении которых были получены Распоряжения о голосовании в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции	Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции не позднее Даты истечения срока предоставления раннего согласия (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Приблизительный размер Вознаграждения за раннее согласие (на каждые 1 000 долларов США Квалифицированных Нот) ¹
Ноты 2022	500 000 000 долларов США	398 461 000 долларов США	79,7%	383 580 000 долларов США	6,26 долларов США

Описание Нот	Непогашенная номинальная стоимость	Итого Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции не позднее Даты истечения срока голосования (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Доля (%) непогашенных Нот, в отношении которых были получены Распоряжения о голосовании в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции	Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции не позднее Даты истечения срока предоставления раннего согласия (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Приблизительный размер Вознаграждения за раннее согласие (на каждые 1 000 долларов США Квалифицированных Нот) ¹
Ноты 2023	406 564 000 долларов США	356 604 000 долларов США	87,7%	356 604 000 долларов США	5,47 долларов США
Ноты 2027	1 000 000 000 долларов США	827 374 000 долларов США	82,7%	810 634 000 долларов США	9,87 долларов США
Ноты 2047	1 250 000 000 долларов США	1 145 508 000 долларов США	91,6%	1 139 338 000 долларов США	15,80 долларов США

¹ Данные цифры приводятся исключительно для примера и были округлены до ближайшего целого значения цента на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Квалифицированных Нот. Фактическая сумма Вознаграждения за раннее согласие, которое будет получено каждым Квалифицированным держателем, будет выплачиваться без каких-либо корректировок для целей округления.

Эмитент намерен выплатить соответствующие Вознаграждения за раннее согласие по Нотам, в отношении которых Распоряжения о голосовании в поддержку Предложения были получены не позднее Даты истечения срока предоставления раннего согласия, в Дату расчетов, то есть 2 апреля 2019 года.

Оферта 2044:

27 февраля 2019 года Эмитент и KMG Finance также объявили о своем предложении каждому держателю (с учетом определенных ограничений в отношении предложения и его распространения, указанных ниже) непогашенных нот, выпущенных Эмитентом на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1134544151; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144A: US48667QAK13) («**Ноты 2044**», а вместе с Нотами 2022, Нотами 2023, Нотам 2027 и Нотами 2047 – «**Ноты**»), предъявить Эмитенту к выкупу любые и все такие Ноты 2044, принадлежащие такому Держателю, за денежный расчет («**Предложение о выкупе Нот 2044**») и одновременно согласиться с внесением изменений (посредством принятия Держателями чрезвычайной резолюции) в условия Нот 2044, чтобы предусмотреть обязательный досрочный выкуп Нот 2044 Эмитентом («**Предложение о внесении изменений в условия Нот 2044**», а совместно с Предложением о выкупе Нот 2044 - «**Оферта 2044**»).

Оферта 2044 была направлена на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме по предложению о выкупе.

Эмитент и RMG Finance настоящим уведомляют Держателей о том, что на проведенном сегодня Собрании была в установленном порядке принята Чрезвычайная резолюция, приведенная в Уведомлении о собрании от 27 февраля 2019 года, в отношении Нот 2044. Указанная Чрезвычайная резолюция вступит в силу при условии заключения сегодня дополнительного трастового договора в отношении Нот 2044.

По состоянию на момент наступления Времени истечения срока действия, а именно 11 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 27 марта 2019 года, Эмитент и KMG Finance получили действительные Распоряжения о выкупе и Распоряжения о голосовании в поддержку Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044 (без предъявления Нот к выкупу) в следующем объеме:

Описание Нот	Непогашенная номинальная стоимость	Полученные Распоряжения о выкупе (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку принятия Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044 (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Итого Распоряжения, полученные в поддержку принятия Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044 (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Доля (%) непогашенных Нот, в отношении которых были получены Распоряжения в поддержку принятия Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044
Ноты 2044	30 112 000 долларов США	15 670 000 долларов США	9 250 000 долларов США	24 920 000 долларов США	82,76%

Эмитент намерен приобрести все Ноты 2044, которые были в установленном порядке предъявлены к выкупу, а также уплатить Вознаграждения за раннее согласие по Нотам 2044, в отношении которых Распоряжения о голосовании в поддержку Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044 были получены не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок, то есть 23 ч. 59 мин. (по нью-йоркскому времени) 12 марта 2019 года, в Дату расчетов, согласно приведенному в следующей таблице:

Описание Нот	Номинальная стоимость Нот, предъявленных к выкупу не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок	Общая сумма выплаты на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Нот, предъявленных к выкупу не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок	Номинальная стоимость Нот, предъявленных к выкупу после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее наступления Времени истечения срока действия	Сумма выплаты по Предложению о выкупе на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Нот, предъявленных к выкупу после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее наступления Времени истечения срока действия	Дополнительные Распоряжения о голосовании в поддержку Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044, полученные не позднее наступления Срока окончания приема ранних заявок (номинальная стоимость соответствующих Нот)	Вознаграждение за раннее согласие 000 долларов США номинальной стоимости Нот
Ноты 2044	15 670 000 долларов США	1 020,00 долларов США	0 долларов США	1 000,00 долларов США	9 250 000 долларов США	20,00 долларов США

Эмитент выплатит Накопленный процентный доход в отношении принятых к выкупу Нот 2044, а также Общую сумму выплаты. Датой расчетов будет являться 2 апреля 2019 года. Все Ноты, приобретенные Эмитентом в рамках Оферты 2044, будут переданы Регистратору на погашение.

При условии заключения сегодня дополнительного трастового договора в отношении Нот 2044 для внесения соответствующих изменений в Условия Нот 2044, все Ноты 2044, которые

останутся непогашенными после завершения расчетов по Предложению о выкупе Нот 2044, будут выкуплены и погашены по указанной в следующей таблице Сумме досрочного погашения (вместе с уплатой Накопленного процентного дохода) в Дату досрочного погашения, которая, как ожидается, наступит 4 апреля 2019 года (и в любом случае не позднее, чем через два Рабочих дня после 4 апреля 2019 года).

Описание Нот	Номинальная стоимость Нот, которые остаются непогашенными после завершения расчетов по Предложению о выкупе нот 2044	Сумма досрочного погашения на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости непогашенных Нот
Ноты 2044	14 442 000 долларов США	1 000,00 долларов США

Дилер-менеджерами и Агентами по получению согласия в отношении Обращения и Оферты 2044 являются:

ING Bank N.V., лондонское отделение
8-10 Moorgate
Лондон EC2R 6DA
Великобритания

Вниманию: Liability Management Team
Телефон: +31 20 563 2132
Эл. почта: liability.management@ing.com

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Великобритания

Вниманию: Liability management
Телефон: +44 20 7134 2468
Эл. почта: em_europe_lm@jpmorgan.com

MUFG Securities EMEA plc
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
Лондон EC2Y 9AJ
Великобритания

Вниманию: Liability Management Group
Телефон: +44 207 577 4048
Эл. почта: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

Агентом по выкупу и голосованию в отношении Обращения и Оферты 2044 является:

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Лондон WC1H 8HA
Великобритания

Вниманию: David Shilson / Александр Янгаев
Факс: +44 203 004 1590
Телефон: +44 207 704 0880
Эл. почта: kmg@lucid-is.com
Веб-сайт: <https://portal.lucid-is.com>

Настоящее уведомление направлено:

АО «НК «КазМунайГаз»
Казахстан
010000, г. Астана
пр. Кабанбай-батыра, 19

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Стравинскилаан 723 (башня А, WTC, 7 этаж)
1077 XX Амстердам
Нидерланды.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее уведомление необходимо изучить совместно с Меморандумами. Настоящее уведомление и Меморандумы содержат важную информацию, с которой необходимо внимательно ознакомиться. В случае если у Вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего уведомления или Меморандумов, 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. Настоящее уведомление предоставляется исключительно в информационных целях.

Ни Дилер-менеджеры, ни Агент по выкупу и голосованию, ни Представитель Держателей (ни их соответствующие аффилированные лица, директора, сотрудники или агенты) не проводили отдельной проверки информации, содержащейся в Меморандумах, и ни Дилер-менеджеры, ни Агент по выкупу и голосованию, ни Представитель Держателей, ни их аффилированные лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий, не принимают на себя каких-либо обязательств и не предоставляют какие-либо рекомендаций (прямо выраженных или подразумеваемых) в связи с Меморандумами, Обращением или Офертой 2044, и ни одно из указанных лиц не несет какой-либо ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандумах, или любой иной информации, предоставляемой Эмитентом или KMG Finance в связи с Обращением или Офертой 2044, в отношении Обращения или Оферты 2044 или в связи с любым неисполнением Эмитентом или KMG Finance обязательств по раскрытию существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance, Обращения или Оферты 2044.

Агент по выкупу и голосованию является агентом Эмитента и KMG Finance и не несет никаких обязательств перед Держателями.