

О досрочном погашении Еврооблигаций, подлежащих к погашению в 2027 году

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ СРЕДИ ЛЮБЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЙ ВЫПУСК, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ О ДЕНЕЖНОМ ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛОМ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПОД 4,750% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ

3 Сентября 2024 года

АО НК «КазМунайГаз» («Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») и вместе с Эмитентом, «Оференты») сегодня объявляют о своих приглашениях каждому держателю («Держатели») (с учетом определенных ограничений на предложение и распространение) приобрести за наличные деньги все без исключения свои Облигации с непогашенной основной суммой в размере 1 000 000 000 долларов США под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные Эмитентом (из которых 1,000,000,000 долларов США в качестве основной суммы остаются непогашенными) («Облигации») («Тендерное предложение»).

Тендерное предложение составлено на условиях, изложенных в предложении о покупке от 3 сентября 2024 года («Предложение о покупке»). Тендерное предложение вступает в силу 3 сентября 2024 года и истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 10 сентября 2024 года («Дата истечения срока»), за исключением случаев продления или досрочного прекращения действия по собственному усмотрению Оферентов, как описано в Предложении о покупке.

Копии Предложения о покупке и уведомления о гарантированной доставке предоставляются лицам, имеющим на это право, по запросу Тендерного и Информационного Агента, как указано ниже. Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в настоящем документе, имеют значение, указанное в Предложении о покупке.

В следующей таблице приведены подробные сведения о Тендерном предложении:

Право собственности на Облигации	ISIN/ CUSIP/ОБЩИЙ КОД	Непогашенная основная сумма	Вознаграждение по Тендерному предложению ⁽¹⁾⁽²⁾	Сумма, в соответствии с Тендерным предложением
Облигации номиналом 1 000 000 000 долларов США под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные АО НК «КазМунайГаз»	Положение S Международный идентификационный код ценной бумаги ISIN: XS1595713782 Положение S Общий код: 159571378 Правило 144A ISIN: US48667QAN51 Правило 144A CUSIP (Комитета по присвоению ценным бумагам стандартных номеров и кодов): 48667QAN5 Правило 144A Общий кодекс: 159943038	1 000 000 000 долларов США	1 000 долларов США	Все без исключения

(1) Не включает Начисленные проценты, до Даты расчета по Тендерному предложению, которые также будут выплачены.
(2) За каждую 1000 долларов США основной суммы.

Ориентировочное расписание предложения

Настоящее расписание может быть изменено, и даты могут быть продлены или изменены Эмитентом (или KMG Finance от имени Эмитента) по его усмотрению в соответствии с положениями и условиями, изложенными в Предложении о покупке (включая Условия Тендерного предложения). Соответственно, фактическое расписание может существенно отличаться от расписания, указанного ниже.

Дата и время (время указано по времени Нью-Йорка, если не указано иное)	Событие
3 Сентября 2024 года	Дата начала
17:00 по Нью-Йоркскому времени, 10 сентября 2024 года	Дата истечения срока/Крайний срок отзыва Последнее время и дата для Держателей, чтобы подать Тендерные инструкции (или, где применимо, Уведомления о гарантированной доставке) для того, чтобы иметь возможность участвовать в Тендерном предложении и иметь право на получение Вознаграждения за Тендерное предложение и Начисленных процентов в Дату расчета Тендерного предложения. Тендерные инструкции не могут быть отозваны после Даты истечения срока.
Как можно скорее после Даты истечения срока	Объявление результатов
17:00 по Нью-Йоркскому времени, 11 сентября 2024 года	Срок гарантированной передачи Если какой-либо Держатель облигаций желает предложить свои облигации и (i) такие сертификаты Облигаций не доступны немедленно или не могут быть доставлены Тендерному и Информационному Агенту, (ii) такой Держатель не может выполнить процедуру передачи бездокументарной записи или (iii) такой Держатель не может предоставить другие требуемые документы Тендерному и Информационному Агенту к Дате истечения срока, такой Держатель должен предложить свои облигации в соответствии с гарантированной процедурой передачи, описанной в разделе «Процедуры предложения Облигаций - Процедуры гарантированной передачи» в

Предложения о покупке, и доставить свои
Облигации до 17:00 (по Нью-Йоркскому
времени) 11 сентября 2024 года.

12 Сентября 2024 года

Дата расчета по Тендерному предложению /
Дата расчета при гарантированной передаче

Держателям рекомендуется проконсультироваться с любым банком, брокером по ценным бумагам или посредником, через которого они держат Облигации в случае, если такому посреднику потребовалось бы получить поручения от Держателя, чтобы этот Держатель мог принять участие, или отозвать свое поручение об участии в Тендерном предложении до истечения указанных выше сроков. **Крайние сроки, установленные любым таким посредником и каждой Клиринговой системой для подачи и отзыва Тендерных инструкций, будут более ранними, чем соответствующие крайние сроки, указанные выше.**

Оференты оставляют за собой право по своему собственному и абсолютному усмотрению продлевать, повторно открывать, отзываться или прекращать действие Тендерного предложения, а также изменять или отменять любые положения и условия Тендерного предложения в любое время после объявления Тендерного предложения. Оференты публично объявят о любом таком продлении, изменении или прекращении действия, как описано в разделе «Дата истечения срока; Продление; Изменение; Прекращение действия». Нет никакой гарантии, что Оференты воспользуются своим правом на продление, прекращение или изменение Тендерного предложения.

Цель и предпосылки Тендерного предложения

Оференты направляют Тендерное предложение в качестве способа управления финансовыми обязательствами Эмитента. Оференты намерены воспользоваться возможностью приобрести все Облигации и использовать имеющиеся в наличии денежные средства для финансирования Тендерного предложения. Выплата Вознаграждения по Тендерному предложению и Начисленных процентов за все Облигации, выставленные на торги и принятые к покупке в соответствии с Тендерным предложением, будут произведены Эмитентом (или KMG Finance от имени Эмитента) в Клиринговые системы в Дату расчета по Тендерному предложению или в Дату расчета при гарантированной передаче, в зависимости от обстоятельств. Оференты намерены аннулировать все Облигации, приобретенные ими в соответствии с Тендерным предложением.

Тендерное предложение

Вознаграждение за Тендерное предложение составит 1 000 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, законно выставленных на торги и принятых к покупке в соответствии с Тендерным предложением.

В дополнение к Вознаграждению по Тендерному предложению, выплачиваемому Держателям Облигаций, Держателям будут выплачены начисленные проценты на каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, выставленных на торги и принятых в соответствии с Тендерным предложением, округленные с точностью до 0,01 доллара США. Начисленные проценты перестанут начисляться Дату расчета по Тендерному предложению, и (в случае Облигаций, для которых используются процедуры гарантированной передачи) дополнительные Начисленные проценты не

будут выплачиваться в течение периода с Даты расчета по Тендерному предложению до Даты расчета при гарантированной передаче.

Тендерное предложение не зависит от предложения какой-либо минимальной основной суммы Облигаций.

Если Оференты не откажутся от этого, обязательство Оферентов принять и оплатить Облигации, выставленные на тендер в соответствии с Тендерным предложением, зависит от выполнения или отказа (по собственному усмотрению Оферентов) от условий, изложенных в разделе «Условия Тендерного предложения» Предложения о покупке. Все условия Тендерного предложения будут либо выполнены, либо отменены Оферентами (по их собственному усмотрению) до Даты истечения срока. Оференты оставляют за собой право по своему собственному усмотрению, в соответствии с применимым законодательством, в любое время отказаться от любого одного или нескольких условий, касающихся Тендерного предложения.

Ни один из Оферентов, Дилер-менеджеров или Тендерный и Информационный Агент не дает никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям предлагать на продажу или воздержаться от предложения Облигаций в Тендерном предложении, и никто из них не уполномочен давать такие рекомендации. Держателям настоятельно рекомендуется проводить тщательную оценку всей информации, представленной в Предложении о покупке, проконсультироваться со своими инвестиционными и налоговыми консультантами и принять собственное решение о том, выставлять на продажу Облигации в Тендерном предложении, и, если так, то какую основную сумму Облигаций предлагать.

Тендерные инструкции

Чтобы подать Облигации на покупку в соответствии с Тендерным предложением, держатель Облигаций должен предоставить или организовать доставку от своего имени через соответствующую Клиринговую систему и в соответствии с требованиями такой Клиринговой системы действительную Тендерную инструкцию, которая в каждом конкретном случае поступает Тендерному и Информационному Агенту до Дата истечения срока.

Чтобы получить право на участие в Предложении о покупке, Держатели Облигаций, владеющие через ЦДЦБ или ЦД АИХ, должны осуществить доставку или организовать доставку от своего имени через ЦДЦБ или ЦД АИХ, а также в соответствии с требованиями ЦДЦБ, действительные Тендерные инструкции в форме, указанной ЦДЦБ или ЦД АИХ, для представления ЦДЦБ или ЦД АИХ от имени таких Держателей Тендерному и Информационному Агенту через соответствующую Клиринговую систему и в соответствии с требованиями такой Клиринговой системы в соответствующую Дату истечения срока или до него, за исключением случаев продления, повторного открытия или прекращения Тендерного предложения в соответствии с настоящим Предложением о покупке.

Если какой-либо Держатель желает предложить свои Облигации через Клиринговые системы, но он не может выполнить процедуры подачи действительной Тендерной инструкции по участию в тендере до Даты истечения срока, такой Держатель может предложить свои Облигации в соответствии с Процедурами гарантированной передачи, описание которых приводится ниже в разделе «Процедуры предложения Облигаций - Процедуры гарантированной передачи».

Тендерные инструкции должны быть представлены в отношении основной суммы Облигаций не менее Минимального Номинала, составляющего 200 000 долларов США, и впоследствии могут быть представлены целыми кратными 1 000 долларов США.

Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Предложением о покупке для получения полной информации о процедурах участия в Тендерном предложении.

Общие положения

Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему собственному усмотрению принять решение не принимать заявки на размещение Облигаций по любой причине, и Эмитент не несет обязательств перед каким-либо Держателем предоставлять какие-либо причины или обоснования для отказа в принятии какой-либо заявки на размещение Облигаций. Кроме того, Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему собственному усмотрению определить, были ли выполнены условия Тендерного предложения.

В соответствии с условиями и положениями Облигаций, в случае, если не менее 80 процентов совокупной основной суммы Облигаций были погашены или куплены (за исключением случаев, указанных в условиях и положениях Облигаций), Эмитент может по своему усмотрению в любое время до даты, наступающей за шесть месяцев до даты погашения Облигаций, выкупить все (но не менее чем все) непогашенные Облигации по цене погашения, равной 100% основной суммы таких Облигаций вместе с любыми процентами, начисленными на дату такого погашения, но исключая ее. Не может быть никаких гарантий того, что пороговые значения, описанные выше, будут или не будут преодолены в соответствии с Тендерным предложением, и не может быть никаких гарантий относительно того, решит ли Эмитент реализовать свой вариант погашения Облигаций или когда это произойдет. Любое будущее решение Эмитента о погашении непогашенных Облигаций будет зависеть от различных факторов, существующих на тот момент.

Если не указано иное, объявления относительно Тендерного предложения будут делаться путем публикации пресс-релиза через RNS и путем рассылки уведомлений в Клиринговые системы для доведения до сведения Прямых участников. Публикация также будет размещена на веб-сайте KASE (по адресу www.kase.kz) и на веб-сайте AIX (по адресу www.aix.kz). Такие объявления могут быть также сделаны путем выпуска пресс-релиза на сайтах Bloomberg, Reuters ША и (или) других признанных новостных сервисах или службах, выбранных Оферентами. Копии всех объявлений, пресс-релизов и уведомлений также могут быть получены от Тендерного и Информационного Агента, контактные данные которых указаны в нижней части настоящего объявления. Уведомления, доставляемые в Клиринговую систему, могут приходиться со значительными задержками, и Держателей настоятельно просят обращаться за соответствующими объявлениями в рамках Тендерного предложения к Тендерному и Информационному Агенту.

Настоящее объявление сделано Дианой Арысовой, Заместителем Председателя Правления, от имени АО НК «КазМунайГаз» и господином Отмар Э. Каролус, Управляющий директор А и в своем качестве по доверенности, от имени KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 года).

Для получения дополнительной информации о Тендерном предложении и положениях и условиях, на которых оно составлено, Держателям следует ознакомиться с Предложением о покупке. Вопросы и просьбы о помощи в связи с (а) Тендерным предложением могут быть направлены Дилер-менеджерам;

и (b) Тендерное предложение и предоставление инструкций по тендеру могут быть направлены Тендерному и Информационному Агенту, контактные данные которого указаны ниже.

ОФЕРЕНТЫ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
ул. Кунаева 8,
Астана 010000
Казахстан

**КОМПАНИЯ «KAZMUNAIGAZ FINANCE
SUB B.V.**
Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7 этаж)
1077 XX Амстердам
Нидерланды

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7986 8969
Электронная почта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Внимание: Liability Management
Group

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7134 2468
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Внимание: Liability Management

J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт
Германия
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Внимание: Liability Management

ТЕНДЕРНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
Лондон
SE1 9SG
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7704 0880
Внимание: David Shilson
Электронная почта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление необходимо читать вместе с Предложением о покупке. Настоящее объявление и Предложение о покупке содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерного предложения. Если есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Предложения о покупке или действий, которые следует предпринять, рекомендуется немедленно обратиться за собственной финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юрисконсульту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту. Любое физическое лицо или компания, чьи Облигации хранятся от их имени брокером, дилером, банком, попечителем, трастовой компанией или другим номинальным держателем или посредником, должны связаться с такой организацией, если они желают выставить облигации на продажу в соответствии с Тендерным предложением. Во избежание сомнений, ни один из Дилер-менеджеров, Тендерных и Информационных Агентов, ни Эмитент или KMG Finance не дает никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям участвовать в Тендерном предложении, или иным образом не предоставляет никаких юридических, деловых, налоговых или иных консультаций в связи с Тендерным предложением.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Тендерное предложение делается только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не являются предложением о покупке или привлечением предложения о проведении тендера или продаже Облигаций какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или привлечение является незаконным.

Ни один из Дилер-менеджеров или Тендерного и Информационного Агента (или их соответствующих аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, служащих и агентов) отдельно не проверял информацию, содержащуюся в Предложении о покупке, и ни один из Дилер-менеджеров или Тендерного и Информационного Агента, их аффилированных лиц или их соответствующих директоров, должностных лиц, служащих или агенты делают какие-либо заявления, гарантии, никаких обязательств или рекомендаций (явных или подразумеваемых) относительно Предложения о покупке или Тендерного предложения, и ни одно из таких лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Предложении о покупке, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Тендерным предложением или любое непредоставление Эмитентом или KMG Finance существенной информации в отношении Эмитента или KMG Finance или Тендерного предложения.

Дилер-менеджеры и Тендерный и Информационный Агент (а также их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица) не делают никаких заявлений или рекомендаций относительно данного объявления, Предложения о покупке или Тендерного предложения. Тендерный и Информационный Агент является агентом Оферентов и не несет никаких обязательств перед каким-либо Держателем. Ни Эмитент, ни KMG Finance, ни Дилер-менеджеры, ни Тендерный и Информационный Агент, ни кто-либо из их соответствующих директоров, сотрудников или аффилированных лиц не дает никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям участвовать в Тендерном предложении или воздержаться от каких-либо действий в рамках Тендерного

предложения в отношении каких-либо Облигаций, и ни один из них не уполномочивал какое-либо лицо давать какие-либо подобные рекомендации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Общие положения

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке не являются предложением о покупке или приглашением сделать предложение о проведении торгов или продаже или об осуществлении каких-либо прав голоса в отношении любых Облигаций, отправленных какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным, и тендерных заявок Держателей Облигаций, происходящих из любой юрисдикции, в которой такое предложение является незаконным, приниматься не будут. Тендерное предложение не делается, прямо или косвенно, в какой-либо юрисдикции, где это налагало бы какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая какие-либо требования о квалификации в качестве иностранной корпорации или другого юридического лица или дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, а также о предоставлении какого-либо общего согласия на обслуживание осуществлять процесс в любой такой юрисдикции, облагать себя налогом в любой такой юрисдикции, если это не предусмотрено иным образом, подавать какие-либо заявления в любой регулирующий орган в любой такой юрисдикции или иным образом получать одобрение или представление любого документа в, любой регулирующий орган в такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Тендерное предложение было сделано лицензированным брокером или дилером, и любой Дилер-менеджер или любой из его соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, Тендерное предложение считается сделанным от имени Эмитента и KMG Finance таким Дилер-менеджером или аффилированным лицом (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и Тендерное предложение не предоставляется ни в одной из таких юрисдикций, где ни Дилер-менеджер, ни кто-либо из его аффилированных лиц не имеют лицензии. Ни данное объявление, ни рассылка Предложения о покупке, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не должны подразумевать, что с даты настоящего документа в делах Эмитента или KMG Finance не произошло никаких изменений или что информация, представленная в настоящем документе, является достоверной по состоянию на любое время, последующее за датой настоящего документа.

Считается, что каждый Держатель, принимающий участие в Тендерном предложении, также дает определенные заверения в отношении юрисдикций, о которых говорится ниже, и в целом, при подаче замечаний к участию в тендере в Тендерном предложении. Предложение Облигаций к покупке в соответствии с Тендерным предложением от Держателя, который не в состоянии сделать эти заверения, не будет принято. Каждый Эмитент, KMG Finance, Дилер-менеджеры и Тендерный и Информационный Агент оставляет за собой право по своему усмотрению, в отношении Предложения Облигаций к покупке в соответствии с Тендерным предложением, расследовать, является ли любое такое заверение, предоставленное Держателем, верным, и если такое расследование все же проводится, и, если в результате Эмитент или KMG Finance определяют (по какой-либо причине), что такое заверение не соответствует действительности, такое предложение о продаже не будет принято.

Держатель, на которого распространяются санкции, не может участвовать в Тендерном предложении. Никакие Облигации, которые, как предполагается, будут предложены Лицом, на которое распространяются санкции, в соответствии с Предложением о покупке, не будут приняты к покупке, и ни одно Лицо, на которое распространяются санкции, не будет иметь права на получение какой-либо денежной суммы в связи с рассмотрением Тендерного предложения ни при каких обстоятельствах. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента), по своему усмотрению, оставляет за собой абсолютное право не принимать предложение по любым Облигациям от лица, которое, как у него есть основания полагать, является или может являться Лицом, на которое распространяются санкции.

Великобритания

Эмитент не распространяет объявление, Предложение о покупке и какие-либо иные документы и материалы, относящиеся к Тендерному предложению, поскольку такие документы и (или) материалы не были утверждены ни одним уполномоченным лицом в контексте раздела 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» от 2000 года со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями («FSMA»). Соответственно, такие документы и (или) материалы не распространяются и не должны передаваться широкой общественности в Соединенном Королевстве, за исключением (i) тех лиц в Соединенном Королевстве, которые попадают под определение специалистов по инвестициям (как указано в статье 19(5) «Закона о финансовых услугах и рынках» от 2000 года (Продвижение финансовых продуктов), Приказ 2005 года («Приказ о продвижении финансовых продуктов»)), (ii) тех лиц, на которые распространяется действие статьи 43(2) Приказа о продвижении финансовых продуктов, включая действующих членов и кредиторов Оферентов, (iii) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любых других лиц, которым это может быть иным образом законно передано в соответствии с Приказом о продвижении финансовых продуктов (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица») и транзакции, предусмотренные настоящим документом, будут доступны Соответствующим лицам и совершаться только ими. Ни одно лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать на основе или опираться на настоящее объявление или какую-либо его часть.

Республика Казахстан

Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не реализуется в Республике Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила KASE и AIX. Настоящее объявление и Предложение о покупке не было и не будет представлено на рассмотрение или одобрение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан и Комитетом по регулированию финансовых услуг МФЦА.

Нидерланды

В Нидерландах Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не будет предоставляться ни какому-либо лицу, ни в счет какого-либо лица, кроме квалифицированных инвесторов как указано в Регламенте ЕС (2017/1129), с внесенными в него поправками («Положения о проспекте эмиссии»). Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы в отношении Тендерного предложения не подавались, и не будут подаваться в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (*de Autoriteit Financiële Markten*) на утверждение. Таким образом, ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни какая-либо другая документация или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не квалифицируются как утвержденный проспект эмиссии в том виде, как это подразумевается в Положении о проспекте эмиссии. Соответственно, в Нидерландах Тендерное предложение не может быть размещено в виде публичного предложения в понимании, предусмотренном Положением о проспекте эмиссии, и также Тендерное предложение не может ни рекламироваться, ни предлагаться ни одному лицу в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» в терминах Положения о проспекте эмиссии). Настоящее Объявление, Предложение о покупке и любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерному предложению (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не отправлялись и не предоставлялись, и не будут

направляться или предоставляться ни прямо, ни косвенно никаким таким лицам. Что касается Нидерландов, настоящее объявление и Предложение о покупке было передано исключительно для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только в целях реализации Тендерного предложения. Соответственно, информацию, содержащуюся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, нельзя использовать в каких-либо иных целях или передавать какому-либо другому лицу в Нидерландах.

Италия

Ни настоящее Объявление, ни Тендерное предложение, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены *Итальянской комиссии по надзору за рынком ценных бумаг и биржам (Commission Nazionale per le Società e la Borsa)* («**CONSOB**») для прохождения процедуры оформления в соответствии с итальянскими законодательными и нормативными актами. Тендерное предложение подается в Италии в качестве предложения ценных бумаг, освобожденного от регистрации, в соответствии со статьей 101-bis, пунктом 3-bis Итальянского законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с внесенными в него поправками («**Закон о финансовых услугах**») и в соответствии со статьей 35-bis, пунктом 4 Регламента CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с внесенными в него поправками.

Держатели или конечные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и (или) находятся в Италии, вправе предлагать Облигации на продажу в рамках Тендерного предложения через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществление такой деятельности в Итальянской Республике в соответствии с «Законом о финансовых услугах», Регламентом CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с внесенными в него поправками и Итальянским законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с любыми другими действующими законодательными и нормативными актами, и согласно требованиям, установленным CONSOB и любым другим органом управления Италии. Каждый посредник должен соблюдать действующие законодательные и нормативные акты, касающиеся обязанностей по информированию своих клиентов в связи с Облигациями или Тендерным предложением, настоящим объявлением или Предложением о покупке.

Франция

Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не направляется широкому кругу лиц в Французской Республике. Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут распространены среди общественности во Французской Республике, при этом участвовать в Тендерном предложении имеют право только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*), отвечающие определению этого понятия в статье 2(е) Положения о проспекте ценных бумаг. Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены на оформления (*для получения резолюции об утверждении*) в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des marchés financiers*).

Бельгия

Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены на утверждение или последующее подтверждение Службе по финансовым услугам и рынкам (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) и, соответственно, в Бельгии Тендерное предложение нельзя подать путем

публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 Бельгийского Закона от 1 апреля 2007 года о предложениях, касающихся поглощений, основанных на использование заемных средств, на открытых торгах в соответствии с периодически вносимыми в них поправками. Соответственно, Тендерное предложение нельзя рекламировать и распространять, и ни настоящее Объявление, ни Тендерное предложение, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут, прямо или косвенно, рассылаться или предоставляться в распоряжение какого-либо лица в Бельгии, за исключением «квалифицированных инвесторов» в терминах статьи 10 настоящего Бельгийского Закона от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментов размещения на регулируемых рынках, действующих от своего имени. Настоящее Объявление и Предложение о покупке было выпущено только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях осуществления Тендерного предложения. Соответственно, информацию, содержащуюся в настоящем Объявлении и Предложении о покупке, нельзя использовать в каких-либо иных целях или раскрывать какому-либо другому лицу в Бельгии.