

ПРЕСС – РЕЛИЗ

24 октября 2025 года

АО НК «КазМунайГаз» успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций в китайских юанях (облигации «dim sum») объемом 1,25 млрд юаней со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 2,950%.

23 октября 2025 года акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее — «КМГ») закрыло книгу заявок на выпуск пятилетних старших необеспеченных облигаций объемом 1,25 млрд юаней (формат Reg S only) с купонной ставкой 2,950% и доходностью 3,150%. Дебютный выпуск осуществлен в рамках недавно созданной Программы среднесрочных нот КМГ на сумму 10 000 000 000 юаней (CNY 10 000 000 000 Medium Term Note Programme). Выпуск имеет кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody's, что соответствует рейтингу эмитента. Размещение запланировано на 30 октября 2025 года.

КМГ назначил BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, China International Capital Corporation и Citi совместными глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами размещения вместе со SkyBridge Invest, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International, ICBC (Asia) и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров по состоянию на 20 октября для организации серии гибридных встреч с инвесторами долгового рынка в Азии с 21 октября. Назначение последовало за масштабной серией встреч с инвесторами в рамках non-deal roadshow и переговоров с якорными инвесторами.

Данный выпуск обеспечил для КМГ рекордно низкую доходность на рынке еврооблигаций и стал первым выходом КМГ на рынок китайских юаней. Это позволило КМГ диверсифицировать кредитный портфель, получить доступ к новому пулу инвесторов и выйти на китайский рынок.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ОБЛИГАЦИИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ — «ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ОБЛИГАЦИИ НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ США ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА «U.S. PERSONS» (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В REGULATIONS В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО НА ИХ СЧЁТ ИЛИ В ИХ ИНТЕРЕСАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЛИБО В СДЕЛКЕ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

Более детальная информация доступна по ссылке <http://www.kmg.kz/>

Контакты:

Email: ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 64 34