

28 августа 2026 года

КазМунайГаз выпустил облигации на сумму 3,5 млрд китайских юаней

26 августа текущего года АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) закрыло книгу заявок на выпуск еврооблигаций (Dim Sum) общим объемом 3,5 млрд китайских юаней.

Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ.

КМГ разместит пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность – 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%).

Данным облигациям агентство Moody's присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ. Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года.

Выпуску еврооблигаций предшествовало двухдневное роуд-шоу в г. Гонконг в ходе которого были проведены встречи с ведущими инвесторами Азии. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска.

Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. Среди инвесторов - банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды.

В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и ведущих менеджеров выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited и Citi вместе с Halyk Finance, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров.

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

Контакты:

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 64 34

Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

Основные активы КМГ включают в себя:

Разведка и Добыча: АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) – 100%, АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) – 100%, ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) – 100%, ТОО «Урихтау Оперейтинг» (УО) – 100%, Дунга¹ – 60%, АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ) – 50%, ТОО «СП Казгермунай» (КГМ) – 50%, PetroKazakhstan Inc. – 33%, АО «Каражанбасмунай» (КБМ) – 50%, ТОО «Казахойл Актобе» (КОА) – 50%, ТОО «Урал Ойл энд Газ» (УОГ) – 50%, ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) – 20%, Карачаганак² – 10%, Кашаган³ – 16,88%.

Транспортировка: АО «КазТрансОйл» – 90%, ООО «Батумский нефтяной терминал» – 100%, ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) – 50%, ТОО «СЗТК «МунайТас» – 51%, Каспийский Трубопроводный Консорциум⁴ (КТК) – 20,75%, ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ) – 100%.

Переработка и маркетинг: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) – 100%, ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) – 99,53%, KMG International N.V. – 100%, Петромидия – 54,62%, Вега – 54,62%, ТОО «KMG PetroChem» - 100%, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП)⁵ – 49,72%, ТОО «СП «Caspi Bitum» (Caspi Bitum) – 50%, ТОО «KC Energy Group» – 49%, ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) – 49,5%, ТОО «Силлено»⁶ – 40%.

Прочее: ТОО «KMG Drilling & Services» - 100%, ТОО «Oil Services Company» - 100%, ТОО «Oil Construction Company» - 100%, ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» – 100%, ТОО «KMG Systems & Services» – 100%, ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (КазГПЗ) – 100%, ТОО «КазРосГаз» (КРГ) – 50%.

¹ Dunga Operating GmbH является 100% консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 60% доли в Договоре о разделе продукции по проекту Дунга.

² ТОО «КМГ Карачаганак» является 100% консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 10% доли в Окончательном соглашении о разделе продукции по проекту Карачаганак.

³ ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» является 100% консолидированным дочерним предприятием, которое владеет 16,88% доли в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту.

⁴ 19% доли принадлежат КМГ напрямую, 1,75% через совместное предприятие КОО Казахстан Пайплайн Венчурс.

⁵ 49,72 % — доля косвенного участия, реализуемая через 50% владения Valsera Holdings B.V., которая, в свою очередь, владеет 99,43 % ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП). В отношении ПКОП при оценке производственных результатов Шымкентского нефтеперерабатывающего завода учитывается 50 %-ная доля участия в производстве.

⁶ 29,9% доли принадлежат КМГ напрямую, 10,1% через дочернее предприятие ТОО «KMG PetroChem».