

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

22 февраля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ И ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОГЛАСИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,625% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ (ISIN (REG S): XS0934609016; ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48668JAA88; CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48668JAA8), ВЫПУЩЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ.

22 января 2019 года Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Казагро» («Эмитент») объявило о своем предложении каждому держателю («Держатели облигаций») (с учетом определенных ограничений в отношении предложения и распространения, указанных ниже) непогашенных облигаций, выпущенных Эмитентом на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,625% и сроком погашения в 2023 году («Облигации»), предъявить все или некоторые из Облигаций к выкупу Эмитентом за денежный расчет («Предложение о выкупе»), а также, одновременно с Предложением о выкупе, предоставить свое согласие на изменение (путем принятия держателями решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов («Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов»)) условий выпуска Облигаций («Условия»), чтобы предусмотреть возможность обязательного досрочного погашения Облигаций Эмитентом («Предложение», а совместно с Предложением о выкупе - «Оферта»).

Все Распоряжения о выкупе и Распоряжения о голосовании подавались в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме по предложению о выкупе и получении согласия от 22 января 2019 года («Меморандум»).

Термины, которые используются в настоящем уведомлении с прописной буквы, но которым не присвоено определенного значения в настоящем уведомлении, имеют значение, присвоенное им в Меморандуме.

Настоящим Эмитент извещает Держателей облигаций о том, что Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, было в установленном порядке принято на проведенном сегодня Собрании в отношении Облигаций, указанных в Уведомлении о проведении собрания от 22 января 2019 года. Дополнительное соглашение об оказании услуг фискального агента («Дополнительное соглашение об оказании услуг фискального агента») в отношении Облигаций, датированное 22 февраля 2019 года, было подписано Эмитентом и Citibank N.A., лондонское отделение, выступающим в качестве фискального агента.

По состоянию на Время истечения срока действия, то есть 10 ч. 00 мин. (по лондонскому времени) 20 февраля 2019 года, Эмитент получил такое количество Распоряжений о выкупе и Распоряжений о голосовании в отношении Облигаций, которое достаточно для того, чтобы Решение, принимаемое квалифицированным большинством голосов, было в установленном порядке принято на Собрании, и которое отражено в следующей таблице.

Описание Облигаций	Непогашенная номинальная стоимость	Полученные Распоряжения о выкупе (исходя из номинальной стоимости Облигаций, к которым они относятся)	Доля (%) непогашенных Облигаций, предъявленных к выкупу	Дополнительные Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку Предложения (исходя из номинальной стоимости Облигаций, к которым они относятся)	Итого распоряжения, полученные в поддержку Предложения (исходя из номинальной стоимости Облигаций, к которым они относятся)	Доля (5) непогашенных Облигаций, в отношении которых были получены Распоряжения в поддержку Предложения
Облигации 2023 года	961 500 000 долларов США	836 959 000 долларов США	87.05%	27 920 000 долларов США	864 879 000 долларов США	89.95%

Эмитент намерен приобрести все Облигации, которые были в установленном порядке предъявлены к выкупу, а также уплатить соответствующую Выплату за раннее согласие по Облигациям, в отношении которых Распоряжения о голосовании в поддержку соответствующего Предложения были поданы не позднее Времени истечения срока действия 25 февраля 2019 года («Дата расчетов»).

Описание Облигаций	Номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к выкупу до наступления Срока окончания приема ранних заявок	Общая сумма выплаты на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, предъявленных к выкупу до наступления Срока окончания приема ранних заявок	Номинальная стоимость Облигаций, предъявленных к выкупу после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но до Времени истечения срока действия	Сумма выкупа по Предложению о выкупе на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, предъявленных к выкупу после наступления Срока окончания приема ранних заявок, но до Времени истечения срока действия	Дополнительные Распоряжения о голосовании, полученные в поддержку соответствующего Предложения до наступления Срока окончания приема ранних заявок (исходя из номинальной стоимости Облигаций, к которым они относятся)	Выплата за раннее согласие на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций
Облигации 2023 года	836 959 000 долларов США	1 020 долларов США	0 долларов США	1 000 долларов США	27 920 000 долларов США	20 долларов США

Изменения в Условия Облигаций, изложенные в Дополнительном соглашении об оказании услуг фискального агента, были внесены, и, соответственно, все Облигации, которые остаются непогашенными после завершения расчетов по Предложению о выкупе в Дату расчетов, будут погашены путем уплаты соответствующей Суммы досрочного погашения, указанной в следующей таблице, вместе в соответствующим Накопленным процентным доходом, в Дату досрочного погашения, которая, как ожидается, наступит 26 февраля 2019 года.

Описание Облигаций	Номинальная стоимость Облигаций, которые являются непогашенными после завершения расчетов по Предложению о выкупе	Сумма досрочного погашения на каждые 1 000 долларов США номинальной стоимости непогашенных Облигаций
Облигации 2023 года	124 541 000 долларов США	1 000 долларов США

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Великобритания

Вниманию: Liability Management Group
Телефон: +44 20 7986 8969
Эл. почта: liabilitymanagement.europe@citi.com

Агент по выкупу и голосованию в отношении Оферты:

Citibank, N.A., лондонское отделение

6th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Лондон E14 5LB
Великобритания

Вниманию: LM Team - Agency and Trust
Телефон; +44 20 7508 3867
Эл. почта: citiexchanges@citi.com

Настоящее уведомление направлено:

Акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Казагро»

Республика Казахстан
Астана, 010000
проспект Победы, 24

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее уведомление должно рассматриваться в сочетании с Меморандумом. Настоящее уведомление и Меморандум содержат важную информацию, с которой необходимо внимательно ознакомиться. В случае если у Вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего уведомления или Меморандума, мы рекомендуем Вам самостоятельно немедленно обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему брокеру на рынке ценных бумаг, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Настоящее уведомление направляется исключительно в информационных целях.

Ни Дилер-менеджер, ни Агент по выкупу и голосованию, ни Фискальный агент (или их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или агенты) не проводили отдельной проверки информации, содержащейся в Меморандуме, и ни Дилер-менеджер, Агент по выкупу и голосованию, ни Фискальный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, работники или агенты не предоставляют никаких заверений или гарантий, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких рекомендаций (прямо выраженных или подразумеваемых) в отношении Меморандума или Оферты, и ни одно из указанных лиц не несет никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Меморандуме, или иной информации, предоставленной Эмитентом в связи с Офертой или в отношении нее, или за любое неисполнение Эмитентом обязательств по раскрытию существенной информации в отношении него самого или Оферты.