

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ПРИЗНАНЫ НЕЗАКОННЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП, ЕГО ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ.

16 апреля 2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» («КОМПАНИЯ») ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ НА СУММУ 750 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ДОХОДНОСТЬЮ 4,375% И СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ, ВЫПУЩЕННЫХ ПОД ГАРАНТИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ" («ГАРАНТ»)

Сегодня Компания объявляет о своем приглашении держателям («Держатели») (при условии соблюдения определенных ограничений на предложение и распространение, указанных ниже) ее гарантированных облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с доходностью 4,375% и сроком погашения в 2027 году, выпущенных под гарантию Гаранта, предъявить свои Облигации для выкупа Компанией за наличные денежные средства (далее «Оферта») в размере до 100 000 000 долларов США основной суммы долга по Облигациям («Максимальная сумма предложения») в соответствии с процедурой модифицированного «Голландского аукциона».

Термины, написанные с заглавной буквы, используемые, но не определенные в данном объявлении, имеют значения, данные им в предложении о выкупе от 16 апреля 2020 г. ("Предложение о выкупе"). Копии Предложения о выкупе можно получить с учетом ограничений его распространения, у Тендерного агента.

Краткое содержание оферты

Условия Оферты изложены ниже:

Описание Облигаций	Код ISIN/Общий код/Код CUSIP	Основная сумма долга по размещенным Облигациям	Номинальная стоимость	Премия за досрочное предложение ⁽¹⁾	Общая покупная цена (диапазон приемлемых Цен предложения) ⁽²⁾	Максимальная сумма предложений
Гарантированные облигации на сумму 750 000 000 долл. США с доходностью 4,375% и сроком погашения в 2027 году	Код ISIN по Положению S: XS1682544157, общий код: 168254415; Код ISIN по Правилу 144A: US48668NAA90, общий код: 168958498; код CUSIP: 48668N AA9	750 000 000 долл. США	200 000 долл. США или с большей номинальной стоимостью, представляющей собой целое число, кратное 1 000 долл. США	20,00 долл. США	920 — 950 долл. США	100 000 000 долл. США

- (1) За 1 000 долл. США основной суммы долга по Облигациям, в законном порядке предъявленным к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванным в законном порядке.
- (2) За 1 000 долл. США от основной суммы долга по Облигациям, в законном порядке предъявленным к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванным в законном порядке. Включает в себя Премию за досрочное предложение. Не включает в себя Начисленные проценты (определение данного понятия содержится в настоящем документе).

Срок действия предложения истекает в 11:59 по нью-йоркскому времени 13 мая 2020 года, если не продлен (такие дата и время могут быть продлены, «Время истечения срока действия Оферты»). Чтобы получить Общую покупную цену, а также любые Начисленные проценты, Держатели должны направить свои Облигации до 17:00 по нью-йоркскому времени до 29 апреля 2020 года, если данный срок не продлен (такое время, с учетом его возможного продления, именуется «Время окончания приема досрочных

предложений»). Держатели, которые действительно предложат свои Облигации после Времени окончания приема досрочных предложений, но не позднее Времени истечения срока действия Оферты, будут иметь право только на получение Конкурсной цены, которое представляет собой Общую покупную цену за вычетом Премии за досрочное предложение плюс любые Начисленные проценты. Предоставленные Облигации могут быть отозваны только в или до 17:00 по нью-йоркскому времени до 29 апреля 2020 г. (такие дата и время, которые могут быть продлены, как «Срок отзыва»), но, если не указано.

Обоснование предложения

Целью Предложения является использование ликвидности Компании и текущей волатильности рынка для проактивного управления обязательствами Компании. Все облигации, принятые для покупки в рамках Предложения, будут аннулированы.

Процедура торгов

Оферта осуществляется в соответствии с измененной процедурой модифицированного «Голландского аукциона». Держатель, принявший решение об участии в Оферте, может указать минимальную Общую покупную цену ("Цена предложения") в диапазоне, который он будет готов получить за каждую 1 000 долл. США основной суммы долга по Облигациям, предъявленным им к выкупу в рамках Оферты.

Указанная Держателем Цена предложения за каждую 1 000 долларов США основной суммы долга по Облигациям должна находиться в указанном ниже диапазоне, с шагом в 1,25 долл. США. Если та или иная Цена предложения не указана с шагом 1,25 долл. США, такая Цена предложения будет округлена вниз до ближайшего шага в 1,25 долл. США. Цена предложения не может быть выше Максимальной цены предложения или быть ниже Минимальной цены предложения. Указанная Держателем Цена предложения за те или иные Облигации будет включать в себя Премию за досрочное предложение, которую Держатель будет иметь право получить только за Облигации, в законном порядке предъявленные к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений, не отозванные в законном порядке и принятые к выкупу в рамках Оферты. Облигации, предъявленные к выкупу за пределами применимого ценового диапазона, не будут приниматься Компанией и использоваться для расчета Клиринговой цены.

Если Облигации предъявлены Держателем к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений без указания Цены предложения, будет считаться, что Держатель указал Минимальную цену предложения в качестве своей Цены предложения. Держателям, предъявившим свои Облигации ко Времени окончания приема досрочных предложений и решившим не указывать Цену предложения, следует понимать, что такое решение может привести к снижению Клиринговой цены и может привести к выкупу их Облигаций по Минимальной цене предложения.

Минимальная цена предложения составляет 920,00 долл. США. Максимальная цена предложения составляет 950,00 долл. США.

Облигации, в законном порядке предъявленные к выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений и ко Времени истечения срока действия Оферты, будут считаться предъявленными к выкупу по цене предложения, равной Клиринговой цене, независимо от Цены предложения, указанной в распоряжении о предъявлении Облигаций к выкупу (в отношении Облигаций, предъявленных через системы Euroclear и Clearstream) или в Сообщении Агента (в отношении Облигаций, предъявленных через систему DTC), и Держатели таких Облигаций будут иметь право только на получение соответствующей Конкурсной цены, вместе с Начисленными процентами, и не будут иметь право на получение Премии за досрочное предложение. Облигации, предъявленные к выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений, не будут использоваться для расчета Клиринговой цены.

Держатель может предъявить к выкупу различные части общей основной суммы долга по своим Облигациям по разным ценам, указав это в своем распоряжении о предъявлении Облигаций к выкупу или,

в зависимости от конкретного случая, в Сообщении Агента; при этом он не вправе указывать цены на совокупную основную сумму долга по Облигациям в превышение совокупной основной суммы долга по Облигациям, предъявленным им к выкупу. Для предъявления Облигаций к выкупу в законном порядке распоряжение о предъявлении их к выкупу или, в зависимости от конкретного случая, Сообщение Агента должно содержать указание только одной цены Облигаций в пределах ценового диапазона (или не содержать указание цены в принципе).

Одни и те же Облигации не могут быть предъявлены к выкупу по более чем одной цене, и Держатель не вправе менять Цену предложения Облигаций после предъявления их к выкупу; Держатель имеет право лишь отозвать такие Облигации в порядке, предусмотренном в разделе *«Отзыв предложений»*, и в законном порядке предъявить их к выкупу повторно по новой Цене предложения. После наступления Срока отзыва Облигации, предъявленные к выкупу, не могут быть отозваны, и, следовательно, Цены предложения изменению не подлежат.

Клиринговая цена

«Клиринговая цена» будет определена во Время окончания приема досрочных предложений на основе рассмотрения Цен предложения на Облигации, в законном порядке предъявленные к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванные в законном порядке. Компания рассмотрит Цены предложения, полученные по Облигациям в рамках Оферты, в законном порядке предъявленные к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванные в законном порядке, начиная с минимальной и до максимальной Цены предложения, для расчета Клиринговой цены, равной:

- самой низкой цене, так что, если бы Компания должна была принять к выкупу все Облигации, в законном порядке предъявленные к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений, не отозванные в законном порядке и предъявленные по Цене предложения, не превышающей эту единственную цену, Компания приняла бы совокупную основную сумму долга по Облигациям в размере до Максимальной суммы предложений, с учетом принятия предложения на пропорциональной основе в соответствии с разделом *«Приоритет принятия и пропорциональность»*; или
- если покупка всех Облигаций, в законном порядке предъявленных к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванных в законном порядке, приведет к приобретению Компанией Облигаций, совокупная основная сумма долга по которым будет менее Максимальной суммы предложений, то Клиринговая цена будет равна самой высокой Цене предложения Облигаций, в законном порядке предъявленных к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванных в законном порядке.

Клиринговая цена не должна быть меньше Минимальной цены предложения и должна иметь шаг в 1,25 долл. США за 1 000 долл. США основной суммы долга свыше Минимальной цены предложения, но не должна превышать Максимальную цену предложения.

Приоритет принятия и пропорциональность

Если выкуп всех Облигаций, в законном порядке предъявленных к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений и не отозванных в законном порядке, Цена предложения которых не превышает Клиринговую цену, приведет к тому, что Компанией будет приобретена совокупная основная сумма долга по Облигациям, превышающая Максимальную сумму предложений, то ко Времени окончания приема досрочных предложений будет превышен лимит подписки в рамках Оферты, Компания не будет принимать к выкупу Облигации, предъявленные после Времени окончания приема досрочных предложений и примет к выкупу Облигации, предъявленные Держателями ко Времени окончания приема досрочных предложений, как описано ниже:

- во-первых, Компания примет к выкупу все Облигации, предъявленные по Цене предложения ниже Клиринговой цены;
- во-вторых, Компания примет к выкупу все Облигации, предъявленные к выкупу по Цене предложения, равной Клиринговой цене, на пропорциональной основе, с использованием коэффициента пропорционального распределения, с тем чтобы Компанией не была принята к выкупу совокупная основная сумма долга по Облигациям, превышающая Максимальную сумму предложений. Коэффициент пропорционального распределения рассчитывается путем деления (i) совокупной основной суммы долга по Облигациям с Ценой предложения, равной Клиринговой цене, которую Компания должна будет выкупить для достижения Максимальной суммы предложений, на (ii) совокупную основную сумму долга по Облигациям, в законном порядке предъявленным к выкупу по Цене предложения, равной Клиринговой цене.

Если лимит подписки в рамках Оферты будет превышен ко Времени окончания приема досрочных предложений, Компания выпустит пресс-релиз сразу же после Времени окончания приема досрочных предложений с информацией о том, что Облигации, предъявленные к выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений, не будут подлежать выкупу в рамках Оферты.

Если лимит подписки в рамках Оферты не будет превышен ко Времени окончания приема досрочных предложений, но выкуп всех Облигаций, в законном порядке предъявленных к выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений, но до или во Время истечения срока действия Оферты, приведет (при добавлении к Облигациям, которые были приняты Компанией для выкупа ко Времени окончания приема досрочных предложений) к тому, что Компанией будет принята для выкупа совокупная основная сумма долга по Облигациям, превышающая Максимальную сумму предложений, то лимит подписки в рамках Оферты будет превышен ко Времени истечения срока действия Оферты и Компания примет для выкупа Облигации, в законном порядке предъявленных после Времени окончания приема досрочных предложений, но до или во Время истечения срока действия Оферты на пропорциональной основе, используя коэффициент пропорционального распределения, с тем чтобы не принять для выкупа совокупную основную сумму долга по Облигациям в превышение Максимальной суммы предложений.

Вопросы и запросы о помощи в связи с Офертой могут быть адресованы любому Дилер-менеджеру.

Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед

Citigroup Centre (Ситигруп Центр)

Кэнери Уорф

Лондон E14 5LB

Соединённое Королевство

Телефон: +44 20 7986 8969

Бесплатный звонок: +1 800 558 3745

Платный звонок: +1 212 723 6106

E-mail: liabilitymanagement.europe@citi.com

Лондонский филиал «ИНГ Банк Н.В.»

8 - 10 Moorgate

Лондон

EC2R 6DA

Соединённое Королевство

Телефон: +44 20 7767 6784

Email: liability.management@ing.com

Внимание: Служба по вопросам финансовых обязательств

Вопросы и заявки на оказание помощи в связи с предоставлением тендерных инструкций могут быть направлены Агенту по выкупу Облигаций.

Лондонский филиал «Ситибанк Н.А.»

Ситигруп Центр

Кэнада Скуэар, Лондон E14 5LB

Соединённое Королевство

Телефон: +44 20 7508 3867

Email: citiexchanges@citi.com

Внимание: Служба фондовой биржи - Agency and Trust

Данное объявление должно рассматриваться вместе с Предложением о выкупе. Настоящее объявление и Предложение о выкупе содержат важную информацию, с которой необходимо ознакомиться, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Оферты. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания данного объявления или Предложения о выкупе, или действий, которые вы должны предпринять, вам надлежит самостоятельно обратиться за консультацией по финансовым и юридическим вопросам к своему биржевому брокеру, менеджеру своего банка, юристу, бухгалтеру или иным независимым финансовым или юридическим консультантам. Физические и юридические лица, чьи Облигации хранятся от их имени у брокеров, дилеров, в банках, у кастодианов, в доверительных фондах или у иных номинальных держателей или посредников, должны связаться с ними при наличии желания предъявить свои Облигации к выкупу в рамках Оферты. Ни Компания, ни Гарант, ни Дилер-менеджеры, ни Доверительный управляющий, ни Агент по выкупу облигаций не предоставляют Держателям никаких консультаций относительно участия в настоящем Предложении.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Оферта совершается только в соответствии с Предложением о выкупе и только в тех юрисдикциях, которые разрешены действующим законодательством. Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Оферта совершается только в соответствии с Предложением о выкупе и только в тех юрисдикциях, которые разрешены действующим законодательством. Ни настоящее Объявление, ни Предложение о выкупе, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Оферте, не являются предложением о приобретении или приглашением к участию в торгах или продаже Облигаций какому-либо лицу, находящемуся или являющемуся резидентом какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются неправомерными.

Ни Дилер-менеджер, ни Агент по выкупу облигаций, ни Доверительный управляющий (или их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники или агенты) не дают никаких заверений или рекомендаций в отношении данного объявления, Предложения о выкупе или Оферты. Агент по выкупу облигаций является агентом Оферента и не обязан никому из Держателей облигаций. Ни Компания, ни Гарант, ни Дилер-менеджеры, ни Доверительный управляющий, ни Агент по выкупу облигаций (или их соответствующие филиалы, директора, должностные лица, сотрудники или агенты) не предоставляют Держателям рекомендаций относительно того, должны ли Держатели участвовать в Оферте или воздерживаться от каких-либо действий в рамках Оферты в отношении каких-либо Облигаций, и никто из перечисленных лиц никого не уполномочил на предоставление таких рекомендаций.

Ограничения на Оферту и распространение

Настоящее объявление должно рассматриваться вместе с Предложением о выкупе. Настоящее Объявление не представляет собой предложение или приглашение к приобретению или обмену каких-либо бумаг. Предложение о выкупе содержат ценную информацию, с которой необходимо ознакомиться, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Оферты. Держателю, у которого возникли сомнения относительно действий, которые ему необходимо предпринять надлежит самостоятельно обратиться за консультацией по финансовым и юридическим вопросам (в том числе по налоговым последствиям) к своему биржевому брокеру, менеджеру своего банка, юристу, бухгалтеру или к иным независимым финансовым или юридическим консультантам. Физические и юридические лица, чьи Облигации хранятся от их имени у брокеров, дилеров, в банках, у кастодианов, в доверительных фондах или у иных номинальных держателей или посредников, должны связаться с ними при наличии желания предъявить свои Облигации к выкупу в рамках Оферты. Ни Компания, ни Гарант, ни Дилер-менеджеры, ни Доверительный управляющий, ни Агент по выкупу облигаций, ни любое лицо, которое контролирует или является директором, должностным лицом, сотрудником или агентом таких лиц, или любым аффилированным лицом, не дают рекомендаций относительно того, следует ли Держателям принять участие в предъявлении Облигаций к выкупу в рамках Оферты.

Соединенное Королевство Великобритании

Передача настоящего объявления и любых других документов или материалов, относящихся к Оферте, не осуществляется, и такие документы и (или) материалы не утверждены уполномоченным лицом в контексте раздела 21 Закона 2000 года "О финансовых услугах и финансовых рынках" с изменениями и дополнениями ("Закон о финансах"). Соответственно, такие документы и (или) материалы не распространяются и не подлежат распространению среди широкого круга лиц на территории Соединенного Королевства. На передачу таких документов и (или) материалов могут не распространяться

ограничения на продвижение финансовых продуктов в соответствии со статьей 21 Закона о финансах на основании того, что она предназначена только для следующих лиц: (i) лиц с опытом работы по проектам, связанным с инвестированием, и являющихся специалистами в сфере инвестиций в контексте п. 19(5) Распоряжения 2005 года о продвижении финансовых продуктов по Закону «О финансовых услугах и финансовых рынках» 2000 года ("Распоряжение о продвижении финансовых продуктов"); (ii) лиц, на которых распространяется действие п. 43(2) Распоряжения о продвижении финансовых продуктов, а также (iii) любых иных лиц, которым такие документы и (или) материалы могут быть в законном порядке предоставлены в соответствии с Распоряжением о продвижении финансовых продуктов. Все инвестиции и вся инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее Объявление, доступны только для таких лиц или только у них будет иметься возможность осуществлять указанное; никакие иные лица не вправе действовать на основании настоящего Предложения о выкупе.

Франция

Оферта ни прямо, ни косвенно не предназначена для широкого круга лиц на территории Франции ("Франция"). Ни настоящее Объявление, ни любые иные документы и материалы, относящиеся к Оферте, не распространялись и не подлежат распространению среди широкого круга лиц на территории Франции; только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) по смыслу статьи 2(e) Регламента № 2017/1129 Европейского Парламента и Совета ЕС имеют право на получение права участия в Оферте. Настоящее Объявление не было и не будет представлено в Управление по регулированию финансовых рынков (*Autorité des Marchés Financiers*).

Италия

Ни Оферта, ни Настоящее Объявление, ни иные относящиеся к Оферте документы и материалы не были представлены в Комиссию по делам юридических лиц и бирж (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) ("КДЮЛБ") для получения разрешения в соответствии с законодательством Италии. Реализация Оферты осуществляется на территории Италии как оферта, на которую распространяются льготы в соответствии с п. 3-bis ст. 101-бис Указа, имеющего силу закона, № 58 от 24 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями) ("Закон Италии о финансовых услугах") и п. 4 ст. 35-bis Регламента КДЮЛБ № 11971 от 14 мая 1999 года (с изменениями и дополнениями). Находящиеся на территории Италии Держатели и бенефициарные собственники Облигаций могут предъявлять свои Облигации в рамках Оферты через своих уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки и финансовые посредники, имеющие разрешение на осуществление такой деятельности в Итальянской Республике в соответствии с Законом Италии о финансовых услугах, Регламентом КДЮЛБ № 20307 от 15 февраля 2018 года (с изменениями и дополнениями) и Указом, имеющим силу закона, № 385 от 1 сентября 1993 года (с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с применимым законодательством и с требованиями, установленными КДЮЛБ и иными государственными органами Италии. Каждый посредник обязан соблюдать применимое законодательство об ответственности за соблюдение конфиденциальности информации своих клиентов в связи с Облигациями, Офертой и настоящим Объявлением.

Казахстан

Оферта ни прямо, ни косвенно не предназначена для территории Республики Казахстан, иначе чем в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая правила акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». Настоящее Объявление не было и не будет представлено в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для получения разрешения и не одобрено данным органом.

Россия

Ни настоящее Объявление, ни содержащаяся в нем информация, ни иные документы или материалы, относящиеся к Оферте, не являются офертой или (предложением сделать оферту) по продаже, обмену или иной передаче ценных бумаг на территории Российской Федерации российским физическим или юридическим лицам (или в их пользу), а также не представляют собой рекламу или предложение ценных бумаг на территории Российской Федерации по смыслу российского законодательства о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем Объявлении либо в иных документах или материалах, относящихся к Оферте, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» по смыслу п. 2 ст. 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) ("Российские Квалифицированные Инвесторы"), и не предназначена для распространения, рассылки или предоставления на территории России в адрес лиц, не являющихся Российскими квалифицированными инвесторами, кроме лиц, по иным основаниям имеющих право на доступ к такой информации в соответствии с российским

законодательством, и в объеме, предусмотренном российским законодательством.

Данная информация предоставлена информационной службой компании Euronext Dublin.