

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.

30 апреля 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» («КОМПАНИЯ») ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ 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»), А ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОФЕРТУ

Компания объявляет результаты заявок на продажу, поданных по её предложению о выкупе Облигаций за наличные денежные средства («Оферта») в размере до 100 000 000 долларов США основной суммы долга по Облигациям («Максимальная сумма предложения»), и о внесении изменений в условия Оферты, изложенные в предложении о выкупе от 16 апреля 2020 г. ("Предложение о выкупе"). Термины, написанные с заглавной буквы, используемые, но не определенные в данном объявлении, имеют значения, данные им в Предложении о выкупе. Копию Предложения о выкупе можно получить с учетом ограничений его распространения, у Тендерного агента.

По состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени до 29 апреля 2020 года («Время окончания приема досрочных предложений»), в рамках Оферты были предъявлены к выкупу в установленном порядке и не отозваны Облигации на сумму основного долга в размере 43 380 000 долларов США. Таблица ниже указывает основную сумму долга по Облигациям, в установленном порядке предъявленным к выкупу и не отозванным и основную сумму долга по Облигациям Компании, принятым к выкупу.

Краткое содержание результатов конкурса досрочных предложений

Описание Облигаций	Код ISIN/Общий код/Код CUSIP	Принятая основная сумма	Клиринговая цена/Общая покупная цена
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: 48668NAA9	43 380 000 долл. США	950 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) Общая покупная цена равняется Клиринговой цене и включает в себя Премию за досрочное предложение в размере 20 долл. США за 1 000 долл. США от основной суммы долга по Облигациям. Не включает в себя Начисленные проценты (определение данного понятия содержится в настоящем документе).

Клиринговая цена 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.

В соответствии с условиями, изложенными в Предложении о выкупе, в отношении всех Облигаций, в законном порядке предъявленных к выкупу ко Времени окончания приема досрочных предложений, не отозванных в законном порядке и принятых к выкупу в рамках Оферты, Компания ожидает выплатить Клиринговую цену, вместе с Начисленными процентами, Держателям 4 мая 2020 года («Дата расчетов досрочных предложений»).

В связи с тем, что совокупная основная сумма долга по Облигациям, предъявленных к выкупу и принятых ко или до Времени окончания приема досрочных предложений меньше чем Максимальная сумма

предложений, Облигации могут быть в законном порядке предъявлены к выкупу в любое время в или до 11:59 по нью-йоркскому времени 13 мая 2020 года, если указанный срок не продлен (такие дата и время, с учетом их возможного продления, далее именуются «Время истечения срока действия Оферты»). Облигации должны быть предъявленные к выкупу в соответствии с процедурами изложенные в Предложении о выкупе.

Компания будет финансировать Оферту за счет существующих денежных средств. Предложение направлено на использование ликвидности Компании и текущей волатильности рынка для проактивного управления обязательствами Компании.

В соответствии с условиями Предложения, срок отзыва предложений наступает в 17:00 по нью-йоркскому времени 29 апреля 2020 года. В результате Облигации, уже предъявленные к выкупу, не могут быть отозваны, за исключением в определенных ограниченных обстоятельствах в котором дополнительные права на отзыв предоставляются законом (как это будет определено Компанией).

Изменение

Компания объявляет, что Держатели, которые в законном порядке предъявили Облигации выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений но до Времени истечения срока действия Оферты и чьи Облигации приняты к выкупу в рамках Оферта, будут иметь право на получение Клиринговой цены, которое включает в себя Премии за досрочное погашение (а не Конкурсную цену, как ранее изложено в Предложении о выкупе) и Предложение о выкупе считается соответственно измененным. Любые Облигации, предъявленные к выкупу после Времени окончания приема досрочных предложений и до Времени истечения срока действия Оферты, будут считаться предъявленными по Цене предложения, равной Клиринговой цене, вне зависимости от Цены предложения, указанной Держателем. Условия, относящаяся к Цене предложения Держателей и конкурсные процедуры по предложению описываются в разделе «Условия Оферта – Описание Оферта-Процедура предложения» Предложения о выкупе.

Данное объявление не содержит полные условия Оферты, которые содержатся в Предложении о выкупе, и подлежит ограничениям предложения, указанными ниже и более подробно описанным в Предложении о выкупе.

Ситигрупп Глобал Маркетс Лимитед и «ИНГ Банк Н.В.», Лондонский филиал назначены в качестве Дилер-менеджеров по Оферте. «Ситибанк Н.А.», Лондонский филиал назначен в качестве Тендерного агента в рамках Оферты.

Вопросы в связи с Офертой могут быть адресованы любому Дилер-менеджеру.

Ситигрупп Глобал Маркетс Лимитед
Citigroup Centre (Ситигрупп 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 в связи с предоставлением тендерных инструкций могут быть направлены Агенту по выкупу Облигаций.

Лондонский филиал «Ситибанк Н.А.»

Ситигрупп Центр

Кэнада Скуэар, Лондон E14 5LB

Соединённое Королевство

Телефон: +44 20 7508 3867

Email: citiexchanges@citi.com

Вниманию: 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 (*Autorités 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 распространения на территории Республики Казахстан, иначе чем в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в соответствии с правилами 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 требует получения такого разрешения или одобрения 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.