

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ЛИБО СРЕДИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ

12 мая 2026 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛУЧЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА КРАЙНИЙ СРОК ДОСРОЧНОГО УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ И ЗАПРОСЕ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 750 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,375% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ, ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»

<u>Описание облигаций</u>	<u>ISIN / Общий код / CUSIP (Правило 144A)</u>	<u>Непогашенная сумма</u>
объем выпуска - 750 000 000 долл. США, доходность - 4,375%, срок погашения – 2027 год	Положение S: XS1682544157 / 168254415 Правило 144A: US48668NAA90 / 168958498/ 48668N NAA90	706 320 000 долл. США

27 апреля 2026 г. акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz» (далее — **Оферент**) настоящим объявляет о приглашении держателей (далее — **Держатели**) гарантированных облигаций на сумму 750 000 000 долларов США со ставкой 4,375% годовых и сроком погашения в 2027 году (далее — **Облигации**), выпущенных Оферентом и гарантированных Гарантом (как указанный термин определен в меморандуме о тендерном предложении и запросе согласия от 27 апреля 2026 года (далее — **Меморандум**), , при соблюдении применимых ограничений на предложение и распространение, указанных ниже, предложить к продаже Оференту за денежные средства все или часть принадлежащих им Облигаций (далее — **Тендерное предложение**) и одновременно дать согласие на внесение изменений в условия выпуска Облигаций и договор доверительного управления, регулирующий выпуск Облигаций, путем принятия чрезвычайного решения (далее — **Чрезвычайное решение**) (далее — **Предложение**, а совместно с Тендерным предложением — **Оферта**).

Оферта осуществляется на условиях и при соблюдении положений, изложенных в Меморандуме. Копии Меморандума доступны у Агента по приему заявок и подсчету голосов, контактные данные которого приведены ниже. Термины, используемые в настоящем объявлении с заглавной буквы и не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в Меморандуме. По состоянию на крайний срок досрочного участия — 17:00 (по времени города Нью-Йорк) 12 мая 2026 года — Оферент получил Инструкции по подаче Облигаций и Инструкции по голосованию в отношении Облигаций в следующем объеме:

Непогашенная основная сумма	Полученные Инструкции по участию в Тендерном предложении (в основной сумме Облигаций)	Процент поданных Облигаций от непогашенного объема	Дополнительные Инструкции по голосованию в поддержку Предложения (в основной сумме Облигаций) непогашенного объема	Общее количество Инструкций, полученных в поддержку Предложения (в основной сумме Облигаций)	Процент непогашенных Облигаций, по которым получены Инструкции в поддержку Предложения
706,320,000 долл. США	569,395,000 долл. США	80.61%	5,163,000 долл. США	574,558,000 долл. США	81.35%

По состоянию на крайний срок досрочного участия результаты голосования в поддержку Предложения были следующими:

Требование к кворуму	Требуемый процент голосов «за» для принятия Чрезвычайного решения	Процент голосов, поданных «за» Предложение (в процентах от общего числа поданных голосов)
Две трети от непогашенной основной суммы Облигаций	Три четверти от непогашенной основной суммы Облигаций, принадлежащих Держателям, присутствующим или представленным на Собрании	99.10%

Оферент ожидает, при соблюдении условий и положений, изложенных в Меморандуме, осуществить выплату (i) Совокупного возмещения вместе с начисленными процентами в отношении всех Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу до или на момент крайнего срока досрочного участия и принятых к приобретению в рамках Тендерного предложения, и (ii) Вознаграждения за досрочное согласие в отношении Облигаций, по которым Инструкции по голосованию в поддержку Предложения были получены до или на момент крайнего срока досрочного участия, 20 мая 2026 года.

Срок действия Тендерного предложения истекает в 17:00 (по времени города Нью-Йорк) 26 мая 2026 года, если Оферта не будет продлена или прекращена досрочно в порядке, предусмотренном Меморандумом. Держатели, которые дают согласие на Предложение без предложения Облигаций к выкупу, вправе представить свои Инструкции по голосованию до 17:00 (по времени города Нью-Йорк) 15 мая 2026 года.

Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Меморандумом для получения полной информации и подробного описания процедур участия в Оферте.

Вопросы и запросы, связанные с (а) Офертой, могут быть направлены Дилер-менеджерам и агентам по привлечению участников, а (б) Офертой и подачей Инструкций по участию в Тендерном предложении — Агенту по приему заявок и подсчету голосов, контактные данные всех указанных лиц приведены ниже.

Настоящее объявление сделано Оферентом и содержит информацию, которая является или может быть признана инсайдерской информацией для целей статьи 7 Регламента (ЕС) № 596/2014 о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation, **MAR**), включая информацию, относящуюся к Оферте, описанной выше. Для целей **MAR** и статьи 2 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2016/1055 настоящее объявление сделано Советом директоров акционерного общества «Национальная компания «QazaqGaz».

Дилер-менеджерами и агентами по привлечению участников Оферты являются:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Великобритания

Вниманию: Группа по управлению
обязательствами

В Европе: +44 20 7986 8969

В США:

бесплатный номер:

+1 800 558 3745

с оплатой вызова:

+1 212 723 6106

электронная почта:

liabilitymanagement.europe@citi.com

АО «Халык Финанс»
проспект Абая, 109-В, 5-

й этаж
A05A1B9

Алматы

Республика Казахстан

Отделу консалтинга и
андеррайтинга

Телефон:

+7-727-357-3177

Электронная почта:

IB@halykfinance.kz

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон, E14 5JP
Великобритания

Вниманию: Отдел управления
обязательствами

Телефон: +44 20 7134 2468

Электронная почта:

em_europe_lm@jpmorgan.com

Вопросы и запросы о помощи, связанные с подачей Инструкций по участию в Тендерном предложении, могут быть направлены Агенту по приему заявок и подсчету голосов:

Citibank N.A., Лондонский филиал

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Великобритания

Вниманию: Exchange Team

Электронная почта: citiexchanges@citi.com

Настоящее объявление следует рассматривать в совокупности с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться до принятия любого решения в отношении Оферты. В случае возникновения сомнений относительно содержания настоящего объявления или Меморандума либо относительно действий, которые следует предпринять, включая любые возможные налоговые последствия, рекомендуется незамедлительно обратиться за собственной финансовой и юридической консультацией к своему брокеру, банку, юридическому консультанту, аудитору либо иному независимому финансовому или юридическому консультанту. Любое физическое или юридическое лицо, чьи Облигации учитываются через брокера, дилера, банк, депозитарий, трастовую компанию либо иного номинального держателя или посредника, должно связаться с таким лицом в случае намерения предложить Облигации в рамках Тендерного предложения и/или принять участие в Предложении.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Оферта осуществляется исключительно на основании Меморандума и только в тех юрисдикциях, где это допускается применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Оферте, не являются предложением о покупке либо приглашением к подаче предложения о продаже Облигаций в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение являются незаконными.

Ни Оферент, ни Гарант, ни Дилер-менеджеры и агенты по привлечению участников, ни Агент по приему заявок и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий (либо их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники или агенты) не делают каких-либо заявлений или рекомендаций в отношении настоящего объявления, Меморандума, любых документов, подготовленных в связи с ними, либо Оферты, включая, помимо прочего, рекомендации о том, следует ли какому-либо Держателю предлагать либо воздержаться от предложения всех или части принадлежащих ему Облигаций в рамках Тендерного предложения, либо давать или не давать согласие на Предложение, а также относительно справедливости условий Оферты. Никто не был уполномочен ни одним из указанных лиц делать такие заявления или давать такие рекомендации.

Агент по приему заявок и подсчету голосов действует в качестве агента Оферента и не несет каких-либо обязанностей перед Держателями.

ОФЕРТА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Общие положения

Настоящее объявление не является предложением о покупке либо приглашением к подаче предложения о продаже Облигаций или к осуществлению каких-либо прав голоса в отношении Облигаций в адрес, от имени либо со стороны любого лица, находящегося или проживающего в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или осуществление прав являются незаконными, и предложения Облигаций, поступившие от Держателей из таких юрисдикций, приниматься не будут.

Оферта не осуществляется, прямо или косвенно, в любой юрисдикции, если ее осуществление повлекло бы возникновение у Оферента каких-либо обязательств в такой юрисдикции, включая требования о регистрации в качестве иностранного юридического лица или дилера по ценным бумагам, подаче согласия на вручение судебных документов, возникновение налоговых обязательств, подаче документов в регулирующие органы либо получении их одобрения.

В тех юрисдикциях, где законодательство о ценных бумагах или иное применимое законодательство требует, чтобы Оферта осуществлялась лицензированным брокером или дилером, и если какой-либо Дилер-менеджер и агент по привлечению участников либо любое из его аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в соответствующей юрисдикции, Оферта считается осуществляемой от имени Оферента таким лицом в указанной юрисдикции. Оферта не осуществляется в юрисдикциях, где ни один из Дилер-менеджеров и агентов по привлечению участников либо их аффилированных лиц не обладает необходимой лицензией.

Ни передача Меморандума или настоящего объявления, ни приобретение Облигаций не создают каких-либо заверений относительно отсутствия изменений в деятельности Оферента после даты настоящего объявления, либо относительно актуальности содержащейся в нем информации на любой момент времени после такой даты.

Каждый Держатель, участвующий в Оферте, считается предоставившим определенные заверения в отношении соблюдения требований применимого законодательства соответствующих юрисдикций при подаче Облигаций в рамках Тендерного предложения и при предоставлении согласия на Предложение. Любое предложение Облигаций от Держателя, не способного предоставить такие заверения, принято не будет. Оферент, Дилер-менеджеры и агенты по привлечению участников, а также Агент по приему заявок и подсчету голосов вправе по своему усмотрению проверить достоверность таких заверений и, в случае установления их недостоверности, отказать в принятии соответствующего предложения Облигаций.

Великобритания

Распространение настоящего объявления, Меморандума и любых иных документов или материалов, относящихся к Оферте, не осуществляется и не одобрено уполномоченным лицом в целях раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с изменениями (FSMA). Соответственно, такие документы не предназначены для распространения среди широкой публики в Соединенном Королевстве и могут быть адресованы исключительно лицам, которым такие материалы могут быть законно доведены в соответствии с FSMA и Постановлением о финансовой рекламе 2005 года.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Меморандум, ни иные материалы, относящиеся к Оферте, не представлялись и не будут представляться на утверждение или признание Управлению по финансовым услугам и рынкам Бельгии. Оферта осуществляется исключительно на основании применимых исключений для частного размещения и не может рекламироваться или распространяться в Бельгии, за исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством.

Республика Казахстан

Оферта не осуществляется, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, за исключением случаев, допускаемых законодательством Республики Казахстан, включая правила АО «Казахстанская фондовая биржа». Ни настоящее объявление, ни Меморандум не были и не будут представлены на утверждение или согласование Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Франция

Настоящее объявление, Меморандум и иные материалы, относящиеся к Оферте, не подлежат распространению на территории Французской Республики, за исключением квалифицированных инвесторов в понимании Регламента (ЕС) 2017/1129, и не представлялись на утверждение Управлению по финансовым рынкам Франции (Autorité des marchés financiers).

Италия

Ни настоящее объявление, ни Оферта, ни Меморандум, ни иные материалы, относящиеся к Оферте, не представлялись и не будут представляться на утверждение Национальной комиссии по компаниям и биржам Италии (CONSOB). Держатели, находящиеся на территории Итальянской Республики, могут предлагать Облигации исключительно через уполномоченных посредников и в соответствии с применимым законодательством и требованиями CONSOB. Каждый такой посредник обязан соблюдать применимые требования по раскрытию информации перед своими клиентами.