



www.sk.kz  
www.sk.kz

07.11.2022

ipo.sk.kz



<https://www.kmg.kz/rus/>  
<https://www.kmg.kz/self/ipo/rus/>

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО.

За упомянутым ниже исключением, касающимся Казахстана, настоящее объявление публикуется в связи с предложением в соответствии с Правилами выпуска проспектов биржи Международного финансового центра «Астана» (далее – «АИХ»), а не в связи с проспектом эмиссии, офертой на продажу или предложением делать оферты на покупку или рекомендацией продавать или покупать ценные бумаги в каких-либо юрисдикциях, включая США, Австралию, Канаду, Японию или Южно-Африканскую Республику. Настоящее объявление не является рекламой и не предназначено для использования в качестве рекламы на территории Республики Казахстан и для целей законодательства Республики Казахстан.

Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует осуществлять подписку или приобретать какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, иначе, чем исходя из информации, содержащейся в финальной версии проспекта эмиссии (далее – «Проспект»), подготовленного Акционерным обществом «Национальная компания КазМунайГаз (далее – «КМГ») в связи с потенциальным включением простых акций в официальный список ценных бумаг АИХ и их допуском к официальным торгам на основной площадке АИХ с торговым кодом КМГ. Проспект был одобрен АИХ 7 ноября 2022 г. Проспект был подготовлен на английском языке, и КМГ обеспечил его перевод на казахский и русский языки. Перевод проспекта на казахский и русский языки и(или) иные языки не проверялся и не одобрялся со стороны АИХ. При любых сомнениях следует руководствоваться версией Проспекта на английском языке. Проспект на английском, казахском и русском языках будет доступен для ознакомления на веб-сайте КМГ по ссылке: <http://www.kmg.kz> и веб-сайте АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Самрук-Қазына») по ссылке: <http://www.sk.kz>.

**7 ноября 2022 года**

АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына»

АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

Акционерное общество «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд») сегодня подтверждает своё намерение осуществить первое публичное предложение, в

рамках которого Фонд продаст до 30 505 974 простых акций Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ»), национальной нефтегазовой компании Казахстана, (далее – «Акции») из принадлежащих ему 551 698 745 Акции (далее – «IPO» или «Предложение»).

КМГ подтверждает своё намерение подать заявку на включение Акции в официальный список ценных бумаг Международной биржи «Астана» (далее – «АИХ»), фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (далее – «МФЦА»), и допуск Акции к торгам на АИХ.

***Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления Фонда:***

*«В рамках Предложения Фонд, которому принадлежит 90,42% Акции, намерен предложить к приобретению широкому кругу инвесторов (с приоритетом для граждан Казахстана) до 30 505 974 Акции, что составляет приблизительно до 5% от общего количества всех Акции. Остальные Акции в настоящий момент принадлежат Национальному Банку Казахстана.*

*Таким образом, по результатам IPO Фонд продолжит владеть не менее, чем 85% Акции.*

*Цена за одну Акции в рамках Предложения составляет 8 406 тенге за Аксию, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллионов тенге.*

*Прием заявок инвесторов начнётся 9 ноября 2022 г. и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 г., а для розничных – 2 декабря 2022 г.».*

***Магзум Мирзагалиев, Председатель Правления КМГ:***

*КМГ является ведущей нефтегазовой компанией и самой крупной среди национальных компаний в Казахстане, управляет активами по всему производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг, а также участвует в разработке и реализации государственной политики в нефтегазовой отрасли. Компания занимает более 25% в добыче нефти и газового конденсата в стране, 56% в транспортировке и 82% в переработке нефти. Наши консолидированные активы превысили 15 триллионов тенге. В этом году исполнилось 20 лет с момента создания КМГ. Уже сейчас компания соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления и прозрачности, широко известна на международном и казахстанском рынках ценных бумаг через выпуски своих еврооблигаций, имеет международные кредитные рейтинги от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств, два из которых инвестиционного уровня.*

*Решение Правительства и Фонда реализовать часть Акции КМГ на свободном рынке позволит потенциальным инвесторам приобрести Акции компании, будет способствовать развитию рынка ценных бумаг и фондовых бирж в Казахстане. При этом отмечу, что контроль над компанией останется за государством через Фонд.*

*Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы компания КМГ была привлекательной для наших инвесторов и заняла достойное место в их инвестиционных портфелях.»*

**Подтверждение ключевых аспектов планируемого Предложения**

- Планируемое IPO КМГ проводится в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного Правительством Республики Казахстан.
- Фонд намерен предложить Акции казахстанским и международным розничным и институциональным инвесторам исключительно на казахстанских фондовых биржах: АИХ и на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE»), в соответствии с правилами и положениями АИХ и KASE.
- В настоящее время Фонду принадлежит 90,42% всех выпущенных и размещенных Акции. В рамках Предложения Фонд намерен предложить к продаже до 30 505 974

Акции, что составляет до 5% от общего количества выпущенных и размещенных Акции (в размере 610 119 493 шт.). После проведения IPO Фонду будет принадлежать не менее 85% от общего количества Акции.

- КМГ не планирует размещение (продажу) новых Акции в рамках Предложения и не получит денежные средства от продажи Акции Фондом в результате IPO.
- Цена за одну Аксию для целей Предложения составляет 8 406 тенге, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллионов тенге.
- Включение Акции в официальный список АIX с торговым кодом (тикером) «KMG» ожидается 7 декабря 2022 года, а допуск к торгам на АIX ожидается с 8 декабря 2022 года.
- Простые акции КМГ уже включены в листинг KASE с торговым кодом (тикером) «KMGZ».
- После проведения IPO для текущих акционеров КМГ – Фонда и Национального Банка Республики Казахстан – будет действовать 180-дневный запрет на продажу или иное отчуждение Акции (с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае).
- Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября 2022 г. в 12:00 по времени (г. Астана) и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 г. в 18:00 (по времени г. Астана), а для розничных – 2 декабря 2022 г. в 15:00 (по времени г. Астана).
- Роудшоу с участием представителей КМГ и Фонда планируется провести, начиная с 9 ноября 2022 г. или в ближайшие дни после этой даты.
- Совместными координаторами и букраннерами Предложения выступают АО «BCC Invest», АО «Фридом Финанс», АО «Halyk Finance» и АО «SkyBridge Invest».
- В целях Предложения КМГ подготовил Проспект на английском языке, который был одобрен АIX 7 ноября 2022 г. КМГ обеспечил перевод Проспекта на казахский и русский языки. Перевод проспекта на казахский и русский языки и(или) иные языки не проверялся и не одобрялся со стороны АIX. При любых сомнениях следует руководствоваться версией Проспекта на английском языке. Проспект на английском, казахском и русском языках будет доступен для ознакомления на веб-сайтах КМГ ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)) и Фонда ([www.sk.kz](http://www.sk.kz)).

## **Краткий обзор компании**

- КМГ является национальным лидером нефтяной отрасли с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания стоимости и предоставляет уникальную возможность инвестировать в казахстанскую нефтегазовую промышленность, которая, по мнению Фонда и КМГ, имеет фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста.
- Миссия КМГ – эффективное и рациональное освоение природных ресурсов для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях.
- КМГ стремится достичь непрерывного роста и укрепить свои позиции в качестве ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компании, отвечающей высоким стандартам безопасности и принципам устойчивого развития, ориентированной на максимизацию финансового результата.
- Важный вклад в будущий рост компании произойдет за счет реализации мега-проектов, включая завершение Проекта Будущего Расширения и Проекта Управления Устьевым Давлением на месторождении Тенгиз в 2023-2024 гг., а также дальнейшего наращивания добычи на месторождениях Кашаган и Карачаганак.
- Как национальная компания, КМГ имеет уникальные права на недропользование в отношении стратегических участков недр и морских проектов на территории Казахстана и обладает значительными перспективами в области геологоразведки.

- Потенциальный объем прироста запасов, согласно Стратегии развития, составляет около 1,9 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.
- Международное рейтинговое агентство Sustainalytics оценило управление ESG рисками КМГ на уровне 28,5 баллов, что подчеркивает сильные позиции КМГ в управлении рисками ESG на международном нефтегазовом рынке.
- КМГ обладает лидирующими позициями в секторе транспортировки нефти, имея участие во всех значительных проектах транспортировки нефти в Казахстане.
- В состав активов компании входят полностью модернизированные четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два в Румынии.

### **Краткий обзор последних производственных и финансовых показателей компании**

- В настоящий момент 90,42% Акций принадлежит Фонду, а 9,58% Акций – Национальному Банку Республики Казахстан. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.
- Совокупный размер консолидированных активов за первое полугодие 2022 года увеличился с 13,7 триллионов до 15,2 триллионов тенге.
- За первое полугодие 2022 года выручка увеличилась на 57,3% и составила 4 203 млрд тенге (9 339 млн долл. США) по сравнению с 2 672 млрд тенге (6 299 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.
- Показатель EBITDA увеличился на 49,2% и составил 1 119 млрд тенге (2 486 млн долл. США) по сравнению с 750 млрд тенге (1 767 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.
- Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 22,4% и за 6 месяцев 2022 года составил 598 млрд тенге по сравнению с 489 млрд тенге за аналогичный период прошлого года.
- Чистая прибыль за первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5% и составила 677 млрд тенге (1 504 млн долл. США).
- Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, составила 156 млрд тенге (348 млн долл. США) по сравнению с 384 млрд тенге (904 млн долл. США) в первом полугодии 2021 года.
- Свободный денежный поток составил 188 млрд тенге (417 млн долл. США) по сравнению с 291 млрд тенге (685 млн долл. США) за первое полугодие 2021 года.
- Общий долг на 30 июня 2022 года составил 3 935 млрд тенге (8 366 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года в размере 3 746 млрд тенге (8 676 млн долл. США).
- Чистый долг на 30 июня 2022 года составил 2 292 млрд тенге (4 872 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года на уровне 2 204 млрд тенге (5 104 млн долл. США).
- Объем добычи нефти и газового конденсата за первое полугодие 2022 года составил 10 774 тысяч тонн, увеличившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Объем транспортировки нефти по сравнению с 6 месяцами 2021 года увеличился на 0,6%, составив 37 157 тысяч тонн.
- Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ кумулятивно увеличился на 0,2% и составил 9 721 тысяч тонн.

*(Примечание относительно соотношения тенге и долларов США: обменный курс в каждом случае использован не единый, а разный, как применимо на соответствующую дату.)*

За дополнительной информацией Вы можете обратиться:

Пресс-служба АО «Самрук-Қазына»

Тел.: +7 (7172) 55 26 90

e-mail: [press@sk.kz](mailto:press@sk.kz)

Пресс-служба АО «НК КазМунайГаз»

Тел.: +7 (7172) 78 62 31, 78 91 49

e-mail: [press@kmg.kz](mailto:press@kmg.kz)

Горячая линия по вопросам IPO (звонок бесплатный с городских и мобильных номеров)

Тел.: 8 (800) 004 03 15

e-mail: [ipo@kmg.kz](mailto:ipo@kmg.kz)

Управление по работе с инвесторами

Тел.: +7 7172 78 63 43

e-mail: [ir@kmg.kz](mailto:ir@kmg.kz)

Копия данного объявления будет размещена в сети Интернет на сайте <http://www.kmg.kz>

### **Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз» («КМГ»)»**

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, а также участвует в разработке и реализации государственной политики в нефтегазовой отрасли. Компания основана в 2002 г. Основные активы КМГ включают в себя: **Разведка и Добыча:** Озенмунайгаз (ОМГ) – 100%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) – 100%, Казхтуркмунай (КТМ) – 100%, КазМунайТениз – 100%, Урихтау (УО) – 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) – 50%, Казгермунай (КГМ) – 50%, Каражанбасмунай (КБМ) – 50%, Казахойл Актобе (КОА) – 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) – 33%, Тенгизшевройл (Тенгиз) – 20%, Карачаганак – 10%, Кашаган – 16,88%. **Транспортировка:** КазТрансОйл – 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) – 50%, МунайГас – 51%, Батумский нефтяной терминал – 100%, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – 20,75%, Казмортрансфлот – 100%. **Переработка и прочее:** ПНХЗ – 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, КМГ International – 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%, КазРосГаз – 50%, Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк. – 49,5%.

Более подробная информация – на сайте: <http://www.kmg.kz>

### **ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ**

Информация, содержащаяся в этом объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на то, чтобы быть полной или всеохватывающей, а также не является (полностью или частично) каким-либо приглашением или побуждением к участию в инвестиционной деятельности, а также не является предложением или приглашением купить какие-либо ценные бумаги в любой юрисдикции, включая США, или рекомендацией в отношении покупки, владения или продажи любых ценных бумаг. Ни одно лицо не может полагаться ни в каких целях на информацию, содержащуюся в этом объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Содержание этого объявления не должно рассматриваться в качестве юридической, финансовой или налоговой консультации.

Это объявление не предназначено для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии, Южно-Африканской Республике или любой другой юрисдикции, где это будет представлять собой нарушение соответствующих законов таких юрисдикций. Распространение этого объявления может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях, и лица, в чье распоряжение попадает какой-либо документ или другая информация, упомянутая в настоящем документе, должны ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Это объявление не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в США. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (далее – «**Закон США о ценных бумагах**»). КМГ не регистрировал и не намерен регистрировать какую-либо часть какого-либо потенциального предложения Акций в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах.

Акции, упомянутые в настоящем документе, могут предлагаться или продаваться только в Республике Казахстан, в том числе в МФЦА или из МФЦА, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правилами и положениями МФЦА. Настоящее объявление не представляет собой предложение или приглашение делать предложения о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг в Казахстане любому казахстанскому физическому или юридическому лицу или в его пользу, за исключением тех физических или юридических лиц, которые правомочны осуществить подобные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и любыми другими законами, применимыми к правомочности / статусу таких лиц или организаций.

Настоящее объявление не является рекламой и не может быть истолковано как реклама (т.е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая и размещаемая в любой форме и направленная на создание или поддержание интереса к КМГ и его товарам, товарным знакам, работам, услугам и/или его ценным бумагам и способствовать их продаже) в соответствии с законодательством Казахстана, если только такая реклама не находится в полном соответствии с законодательством Казахстана.

Никто из АО «Nalyk Finance», АО «Фридом Финанс», АО «SkyBridge Invest» и АО «BCC Invest (вместе именуемые «**Букраннеры**»)), ни какие-либо из их соответствующих аффилированных лиц, их соответствующих директоров, должностных лиц или сотрудников, консультантов, агентов или любых других лиц не принимают на себя никакой ответственности за содержание или делают какие-либо заявления или гарантии, явные или подразумеваемые, в отношении точности, достоверности или полноты информации, представленной или содержащейся в этом объявлении (или того, была ли какая-либо информация упущена из этого объявления) или любой другой информации, относящейся к КМГ, ее дочерним компаниям и их ассоциированным компаниям (далее – «**Группа**»), будь то в письменной, устной или визуальной или электронной форме, или переданной или предоставленной каким бы то ни было иным образом, или за любые убытки, каким бы образом они ни возникли в результате любого использования этого объявления или его содержания или иным образом возникшие в связи с этим. Соответственно, каждый из Букраннеров и их соответствующие аффилированные лица, их соответствующие директора, должностные лица или сотрудники, а также любое другое лицо, действующее от их имени, в максимально возможной степени отказываются от принятия на себя какой-либо ответственности за любые убытки, независимо от того, возникли ли они по причине того, что какое-либо лицо полагалось на все или любую часть содержания этого объявления, будь то ответственность из причинения вреда, договора или иная, которую они могли бы нести в отношении этого объявления или его содержания или иным образом возникающую в связи с ним.

Некоторые заявления в этом объявлении не являются историческими фактами и являются «прогнозируемыми» по смыслу Раздела 27А Закона США о Ценных бумагах и Раздела 21Е Закона США о биржах 1934 г. Заявления прогнозного характера включают заявления, касающиеся планов, ожиданий, прогнозов, задач, целей, стратегии, будущих событий, будущих доходов или результатов, капитальных затрат, потребностей в финансировании, планов или намерений, связанных с приобретениями, конкурентными преимуществами и недостатками, планов или целей, связанных с проектами развития, финансового положения и будущих операций и развития, бизнес-стратегии КМГ и тенденций, которые КМГ ожидает в отраслях, а также политической и правовой среды, в которой КМГ осуществляет деятельность, и другой информации, которая не является историческими фактами. По своей

природе заявления прогнозного характера сопряжены с неотъемлемыми рисками и неопределенностями, как общими, так и частными, и существуют риски того, что предсказания, прогнозы и другие заявления прогнозного характера не будут реализованы. Учитывая эти риски и неопределенности, будьте осторожны, чтобы не полагаться чрезмерно на такие прогнозные заявления. Букраннеры не берут и не намерены брать на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем документе.

Кроме того, это объявление содержит информацию об отрасли Группы, ее рыночных и бизнес-сегментах в целом, которая носит прогнозный характер и основана на различных предположениях относительно того, каким образом отрасль, а также рыночные и бизнес-сегменты Группы будет развиваться. Эти предположения основаны на информации, доступной в настоящее время для КМГ. Если одно или несколько из этих предположений окажутся неверными, фактические рыночные результаты могут отличаться от прогнозируемых. Хотя КМГ не знает, какое влияние такие различия могут оказать на бизнес Группы, если такие различия возникнут, они могут оказать существенное неблагоприятное влияние на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы.

Информация в этом объявлении может быть изменена. Перед тем, как подписаться на какие-либо Акции или приобрести их, лица, просматривающие это объявление, должны убедиться, что они полностью понимают и принимают риски, изложенные в Проспекте. Ни в каких целях нельзя полагаться на информацию, содержащуюся в этом объявлении, ее точность или полноту. Ни это объявление, ни что-либо, содержащееся в упомянутом в нем Проспекте, не должно составлять основу или представлять собой какое-либо предложение или приглашение к продаже или выпуску, или любое приглашение к какому-либо предложению о покупке или подписке на какие-либо Акции или любые другие ценные бумаги, а также данное объявление (или любая его часть) или факт его распространения, не составляют основу какого-либо договора, и на него нельзя полагаться в связи с этим.

Фонд может принять решение не проводить IPO, и поэтому нет никаких гарантий, что Предложение будет осуществлено и(или) что удовлетворение всех или любой части заявок инвесторов состоится. Финансовые решения не должны основываться на этом объявлении. Осуществление инвестиций, к которым относится это объявление, может подвергнуть инвестора значительному риску потери всей или части вложенной им суммы.

Лица, рассматривающие возможность осуществления инвестиций, должны проконсультироваться с профессиональным лицом, специализирующимся на консультировании по таким инвестициям. Ни это объявление, ни упомянутый в нем Проспект не являются рекомендацией относительно возможного Предложения. Стоимость Акции может как уменьшаться, так и увеличиваться. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно пригодности Предложения для них и их целей.

## **Департамент по связям с общественностью АО «Самрук-Қазына»**

*По вопросам СМИ: +7 702 767 04 52, [press@sk.kz](mailto:press@sk.kz)*