

## **/KASE, 21.02.12/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:**

### **начало цитаты**

#### **Жаикмунай Л.Л.П. начинает Запрос Согласий в отношении своих Старших Облигаций («Материнская Компания») на сумму 450 миллионов долл.США по ставке 10,50% со сроком погашения в 2015 г.**

**21 февраля 2012 г.** Жаикмунай ЛП («Материнская Компания»), товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное по законодательству Острова Мэн, объявляет, что Жаикмунай ЛПП («Эмитент»), с зарегистрированным офисом по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090002, Уральск, Проспект Евразия, 59/2, сегодня начало свой запрос («Запрос») с согласий («Согласия»), а в каждом случае «Согласие») у Владельцев Старших Облигаций на сумму 450 000 000 долл.США по ставке 10,50% со сроком погашения в 2015 г. («Облигации») (ISIN: (ПолS) USN97708AA49/ (144A): US98951QAA31) (CUSIP: (ПолS) N97708AA4/(144A):98951QAA3). Условия и положения Согласия описаны в Заявлении о Запросе Согласия от 21 февраля 2012 г. («Заявление о Запросе Согласия»). Термины, приводимые в настоящем объявлении с заглавной буквы и иным образом не определенные, имеют значения, приданные им в Заявлении о Запросе Согласия. Материнская Компания рассматривает возможность получения листинга («Листинг») для всего или части своего Акционерного Капитала (либо всего или части Акционерного Капитала новой (прямой или косвенной) холдинговой компании Эмитента («НовКо»)) либо на Лондонской Фондовой Бирже публ. («Лондонская Фондовая Биржа»), либо на другой признанной фондовой бирже (которая может представлять собой нерегулируемый рынок для целей законодательства Европейского Союза), либо в альтернативном порядке обеспечить листинг своих ГДР на другой признанной фондовой бирже, что в каждом случае может потребовать прекращения листинга ее ГДР на Лондонской Фондовой Бирже. Кроме того, в связи с Листингом и/или в связи с реорганизацией корпоративной структуры Материнской Компании и ее Ограниченных Дочерних Компаний Материнская Компания и ее Ограниченные Дочерние Компании могут осуществить определенные реорганизационные сделки, которые могут потребовать осуществления одной или нескольких сделок («Реорганизационные Сделки») согласно более полному описанию в Заявлении о Запросе Согласия. Эмитент в соответствии с условиями и положениями, указанными в Заявлении о Запросе Согласия, запрашивает Согласия Владельцев Облигаций на (а) внесение изменений и/или отказ от определенных положений Договора, чтобы дать возможность Материнской Компании или НовКо осуществить Листинг; (б) дать возможность Материнской Компании и/или ее Ограниченным Дочерним Компаниям осуществить определенные Реорганизационные Сделки; (с) уполномочить и дать указание Доверительному Управляющему и Агенту Обеспечения и уполномочить и дать указания Доверительному Управляющему дать указания Агенту Обеспечения заключить дополнительный договор («Дополнительный Договор») для внесения изменений в Договор, с тем чтобы мог быть осуществлен Листинг и/или Реорганизационные Сделки; и (д) в той степени, в которой это требуется согласно Договору, уполномочить и дать указания Доверительному Управляющему и Агенту Обеспечения и уполномочить и дать указания Доверительному Управляющему дать указания Агенту Обеспечения оформить любые изменения или отказы от любых положений Договора, которые бы запрещали Листинг и/или Реорганизационные Сделки.

Действие Согласия истечет в 17:00 по нью-йоркскому времени 1 марта 2012 г., если указанный срок не будет продлен или досрочно прекращен Эмитентом («Срок Истечения»). Вознаграждение за каждую 1 000 долл.США основной суммы Облигаций, за которые Согласие получено до Срока Истечения и действительным образом не отозвано составляет 5 долл.США («Оплата Согласия»). Внесение Оплаты Согласия в Дату Платежа (которая, как ожидается, произойдет 6 марта 2012 г.) подпадает под удовлетворение или отказ от исполнения Условий Оплаты Согласия согласно указанному в Заявлении о Запросе Согласия. Согласия могут быть отозваны до наиболее раннего из следующих сроков: (а) Срок Истечения и (б) момент, в который Дополнительный Договор подписан («Срок Вступления в Силу») согласно условиям и положениям, указанным в Заявлении о Запросе Согласия. Принятие согласно Договору Планируемых Изменений и Отказов требует Согласия Владельцев по крайней мере большинства совокупной основной суммы обращающихся Облигаций («Необходимые Согласия»). Эмитент ожидает, что вскоре после получения Необходимых Согласий не позднее срока истечения Эмитент подаст уведомление Доверительному Управляющему о том, что необходимые согласия получены, и Эмитент, Гаранты, Доверительный Управляющий и Агент обеспечения подпишут Дополнительный Договор. Владельцам следует отметить, что им не будет подано предварительное уведомление о таком Сроке вступления в силу. Если Планируемые Изменения и Отказы вступят в силу, они будут обязательны для всех Владельцев вне зависимости от того, дал ли такой Владелец Согласие. Материнская Компания, Эмитент и Гаранты могут решить не осуществлять Листинг или Корпоративные Реорганизационные Сделки, даже если необходимые согласия будут получены и Дополнительный Договор будет подписан. Владельцы (которые сами не являются непосредственными участниками), которые владеют Облигациями в системе Евроклир/Клирстрим, могут участвовать лишь подав заявку непосредственному участнику дать электронные указания по системе Евроклир и Клирстрим в соответствии со своими стандартными процедурами. Владельцы (которые сами не являются непосредственными участниками) Облигаций в системе DTC могут участвовать лишь посредством дачи указаний непосредственному участнику дать электронные указания по системе АТОР DTC в соответствии со стандартными процедурами DTC.

---

Эмитент привлек Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед в качестве Агента по Запросу и Ситибанк Н.А., лондонское отделение, в качестве Агента Подсчета в отношении Согласия.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ**

Настоящее объявление включает прогнозные заявления. Все заявления помимо заявлений о предыдущих фактах, включенные в настоящее объявление касательно финансового состояния Эмитента или касательно будущих событий или перспектив, являются прогнозными заявлениями. Слова «ожидается», «считается», «будущее», «намеревается», «может», «должен», «будет» либо отрицательные или иные их варианты, а также иные заявления касательно вопросов, которые не являются отражением прошлых

фактов, представляют или могут представлять собой прогнозные заявления. Указанные прогнозные заявления основываются на нынешнем мнении руководства Эмитента и/или Материнской Компании в отношении будущих событий и финансовых результатов. Указанные мнения отражают обоснованные взгляды руководства Эмитента и/или Материнской Компании, но включают ряд рисков, неопределенных мнений и допущений. Если один или несколько из этих рисков или неопределенностей возникнут или если основополагающие допущения окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от того, что предсказывается в прогнозных заявлениях Эмитента, и отличаться от предыдущих результатов, эффективности или достижений. На все прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем объявлении, полностью распространяется настоящее предупредительное заявление.

Мы не намереваемся обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления как в результате получения новой информации, так и в результате будущих событий или иным образом. Все последующие письменные или устные прогнозные заявления с нашей стороны или со стороны лиц, действующих от нашего имени, недвусмысленно ограничиваются в полном объеме и подпадают под предупредительные заявления, содержащиеся в настоящем объявлении. Исходя из указанных рисков, неопределенностей и допущений, Вам не следует излишне полагаться на такие прогнозные заявления.

## **ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Настоящее объявление не представляет собой запроса согласия и его следует читать совместно с Заявлением о Запросе Согласия. Настоящее объявление и Заявление о Запросе Согласия содержит важную информацию, которую следует внимательно прочесть, прежде чем будет принято какое-то решение в отношении Планируемых Изменений и Отказов. Указанные документы следует использовать для получения дополнительной информации касательно порядка дачи согласия и условий Согласия. Для получения копий Заявления о Запросе Согласия или для вопросов, касающихся сделки по Согласию, просьба обращаться к Агенту по Запросам или Агенту по Подсчету в соответствии с контактной информацией, указанной ниже. Если у какого-либо Владельца возникнут какие-либо сомнения в отношении того, как ему следует действовать или если он не уверен в последствиях введения Планируемых Изменений и Отказов, рекомендуется получить консультации у своих собственных финансовых и юридических советников, в том числе в отношении любых налоговых последствий, непосредственно у своего биржевого агента, банковского управляющего, юриста, бухгалтера или иного независимого финансового или юридического консультанта. Любому физическому лицу или компании, чьи Облигации находятся от его/ее имени во владении брокера, дилера, банка, доверительного управляющего, трастовой компании или иного номинального держателя или посредника, следует связаться с такой структурой, если такое лицо или компания желает дать согласие на Планируемые Изменения и Отказы. Ни Эмитент, ни какой-либо Гарант, ни Агент по Подсчету, ни Агент по Запросам, ни Доверительный Управляющий, ни Агент Обеспечения не дает никаких рекомендаций в отношении того, следует ли Владельцам Облигаций давать согласие на Планируемые Изменения и Отказы.

Любые сроки, установленные посредником или клиринговой системой, должны наступать ранее сроков, указанных в Заявлении о Запросе на Согласия.

Запросы информации в связи с Согласия следует направлять по следующим адресам:

### **Агент по Запросам:**

Ситигрупп Глобал Маркетс Лимитед  
Ситигрупп Центр  
Канада Сквер,  
Канари Уорф,  
Лондон E14 5LB  
Великобритания  
К сведению: Группы Управления Пассивами  
Лондон: +44 (0) 20 7986 8969  
Бесплатный звонок: (800) 558 3745  
Звонок с оплатой адресатом: (212) 723 6106  
Электронная почта: [liabilitymanagement.europe@citi.com](mailto:liabilitymanagement.europe@citi.com)

### **Агент для Подчета:**

Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  
14-й этаж  
Ситигрупп Центр  
Канада Сквер,  
Канари Уорф,  
Лондон E14 5LB  
Великобритания  
К сведению: Группы специалистов по биржам  
Контактные телефоны Агента по Подсчетам:  
+44 (0) 20 7508 3867  
Факс: +44 (0)20 3320 2405 (лишь для квалифицированных юридических лиц)  
Электронная почта: [exchange.gats@citi.com](mailto:exchange.gats@citi.com)

**конец цитаты**  
**[2012-02-21]**