



**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**2 мая 2013 г.**

**г. Астана**

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) сообщает об успешном завершении сделки по размещению 10-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом 3 млрд. долл. США в рамках текущей программы выпуска среднесрочных глобальных нот до 10,5 млрд. долл. США. Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил порядка 14 млрд. долл. США. Заявки поступили от более чем 350 инвесторов, при чем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму 265 млн.долл.США или 8,8% от общего объема .

Из общего объема размещения 2 млрд. долл. США – дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8% годовых, и 1 млрд.долл.США – еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45% годовых. Параметры выпусков являются показательными, поскольку ставки купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,4% годовых для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и 5,75% годовых для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения). Кроме того, дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций является крупнейший по объему среди не суверенных эмитентов стран СЕЕМЕА.

Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Вaa3 (Moody's).

Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данные выпуски задали новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных эмитентов, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.

Совместными ведущими менеджерами были назначены Bank of America Merrill Lynch, Barclays и АО «Halyk Finance», международными букраннерами выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays и в качестве казахстанского букраннера - АО «Halyk Finance». АО «Visor Capital» участвовал в качестве казахстанского ведущего менеджера.



**ҚазМұнайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

*АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».*

Баспасөз қызметі	Пресс-служба	Press Office
<b>АО «Национальная компания «КазМунайГаз»</b>	<b>Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19 тел. +7 (7172) 97 62 77, 97 62 81, 97 62 61 <a href="http://www.kmg.kz">www.kmg.kz</a> , e-mail: <a href="mailto:press@kmg.kz">press@kmg.kz</a></b>	