

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

3 мая 2018 года

**АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И КОМПАНИЯ KMG FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯМ СЛЕДУЮЩИХ НЕПОГАШЕННЫХ:**

- **ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 7,000% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2020 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0506527851; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAE52; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAE5);**
- **ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 6,375% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0556885753; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAF28; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAF2);**
- **ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 4,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS1132166031; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAH83; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAH8); И**
- **ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 2 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 5,750% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2043 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0925015157; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US46639UAB17; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 46639UAB1).**

3 апреля 2018 года АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («Эмитент») и компания KMG FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») объявили о своих предложениях каждому держателю («Держатель») (с учётом определённых ограничений на предложение и распространение, упомянутых ниже):

- непогашенных Облигаций Эмитента на сумму 1 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 7,000% годовых и сроком погашения в 2020 году («**Облигации 2020**») продать Эмитенту любые или все такие Облигации 2020 года, которыми владеют Держатели, за наличные средства («**Предложение о продаже 2020**») и одновременно дать согласие на внесение изменений посредством чрезвычайной резолюции Держателей («**Чрезвычайная резолюция 2020**») в условия Облигаций («**Условия 2020**»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2020 Эмитентом («**Предложение 2020**»), также именуемое совместно с Предложением о продаже 2020 «**Оферта 2020**»);
- непогашенных Облигаций Эмитента на сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,375% годовых и сроком погашения в 2021 году («**Облигации 2021**») продать Эмитенту любые или все такие Облигации 2021, которыми владеют Держатели, за наличные средства («**Предложение о продаже 2021**») и одновременно дать согласие на внесение изменений посредством чрезвычайной резолюции Держателей («**Чрезвычайная резолюция 2021**») в условия Облигаций («**Условия 2021**»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2021 Эмитентом («**Предложение 2021**»), также именуемое совместно с Предложением о продаже 2021 «**Оферта 2021**»);

- непогашенных Облигаций Эмитента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,875% годовых и сроком погашения в 2025 году («**Облигации 2025**») продать Эмитенту любые или все такие Облигации 2025, которыми владеют Держатели, за наличные средства («**Предложение о продаже 2025**») и одновременно дать согласие на внесение изменений посредством чрезвычайной резолюции Держателей («**Чрезвычайная резолюция 2025**») в условия Облигаций («**Условия 2025**»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2025 Эмитентом («**Предложение 2025**», также именуемое совместно с Предложением о продаже 2025 «**Оферта 2025**»); и
- непогашенных Облигаций Эмитента на сумму 2 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,750% годовых и сроком погашения в 2043 году («**Облигации 2043**», также именуемые совместно с Облигациями 2020, Облигациями 2021 и Облигациями 2025 как «**Облигации**») продать Эмитенту любые или все такие Облигации 2043, которыми владеют Держатели, за наличные средства («**Предложение о продаже 2043**», и совместно с Предложением о продаже 2020, Предложением о продаже 2021 и Предложением о продаже 2025 – «**Предложения о продаже**») и одновременно дать согласие на внесение изменений посредством чрезвычайной резолюции Держателей («**Чрезвычайная резолюция 2043**», и совместно с Чрезвычайной резолюцией 2020, Чрезвычайной резолюцией 2021 и Чрезвычайной резолюцией 2025 – «**Чрезвычайные резолюции**») в условия Облигаций («**Условия 2043**», также именуемые совместно с Условиями 2020, Условиями 2021 и Условиями 2025 как «**Условия**»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2043 Эмитентом («**Предложение 2043**», также именуемое совместно с Предложением о продаже 2043 «**Оферта 2043**»; при этом Предложение 2020, Предложение 2021, Предложение 2025 и Предложение 2043 именуются как «**Предложения**», а Оферта 2020, Оферта 2021, Оферта 2025 и Оферта 2043 именуются как «**Оферты**»).

Оферты были сделаны на условиях, изложенных в Предложении о продаже и в Меморандуме о получении согласия от 3 апреля 2018 года («**Меморандум**»).

Термины с заглавной буквы, использованные, но не определённые в настоящем объявлении, имеют значения, указанные в Меморандуме.

Эмитент и KMG Finance настоящим уведомляют Держателей о том, что Чрезвычайные резолюции в отношении каждой серии Облигаций, изложенные в Уведомлениях о собраниях от 3 апреля 2018 года, были должным образом приняты на проведенных сегодня Собраниях. Дополнительные соглашения к Тростовому договору («**Дополнительные соглашения к Тростовому договору**») в отношении каждой серии Облигаций, датированные 3 мая 2018 года, были подписаны Эмитентом, KMG Finance и компанией Citicorp Trustee Company Limited в качестве доверительного лица, и изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные указанными соглашениями, были осуществлены со вступлением в силу с сегодняшнего дня.

По состоянию на Срок истечения, который наступил в 10:00 (время г. Лондон) 1 мая 2018 года, Эмитент и KMG Finance получили действительные Инструкции по Предложению о продаже и Инструкции по голосованию в пользу соответствующего Предложения (без предложения Облигаций к продаже) в отношении каждой серии Облигаций, как изложено ниже:

Описание Облигаций	Непогашенная номинальная сумма	Полученные Инструкции по Предложению о продаже (в номинальной стоимости Облигаций)	Процент предложенных к продаже непогашенных Облигаций	Дополнительные Инструкции по голосованию, полученные в пользу соответствующего Предложения (в номинальной стоимости Облигаций)	Все полученные Инструкции в пользу соответствующего Предложения (в номинальной стоимости Облигаций)	Процент непогашенных Облигаций, в отношении которых были получены Инструкции в пользу соответствующего Предложения
Облигации 2020	1 371 437 000 долларов США	1 182 359 000 долларов США	86,21%	119 438 000 долларов США	1 301 797 000 долларов США	94,92%
Облигации 2021	1 130 274 000 долларов США	963 799 000 долларов США	85,27%	80 079 000 долларов США	1 043 878 000 долларов США	92,36%
Облигации 2025	123 177 000 долларов США	117 137 000 долларов США	95,10%	0 долларов США	117 137 000 долларов США	95,10%
Облигации 2043	512 249 000 долларов США	473 053 000 долларов США	92,35%	31 440 000 долларов США	504 493 000 долларов США	98,49%

24 апреля 2018 года Эмитент завершил выпуск своих Облигаций на сумму 500 000 000 долларов США по ставке 4,750% со сроком погашения в 2025 году, Облигаций на сумму 1 250 000 000 долларов США по ставке 5,375% со сроком погашения в 2030 году и Облигаций на сумму 1 500 000 000 долларов США по ставке 6,375% со сроком погашения в 2048 году. Соответственно, Новые условия финансирования были выполнены.

Эмитент намерен приобрести все действительным образом предложенные к продаже Облигации каждой серии, а также выплатить соответствующее Вознаграждение за раннее согласие за Облигации, в отношении которых Инструкции по голосованию в пользу соответствующего Предложения были доставлены до Срока раннего участия, в Дату расчетов, указанную ниже.

Описание Облигаций	Номинальная сумма, предложенная к продаже до Срока раннего участия	Общая сумма Вознаграждения на 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, предложенных к продаже до Срока раннего участия	Номинальная сумма, предложенная к продаже после Срока раннего участия и до Срока истечения	Вознаграждение по Предложению о продаже на 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, предложенных к продаже после Срока раннего участия и до Срока истечения	Дополнительные Инструкции по голосованию, полученные в пользу соответствующего Предложения до Срока раннего участия (в номинальной стоимости Облигаций)	Вознаграждение за раннее согласие на 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций
Облигации 2020	1 181 533 000 долларов США	1 089,50 долларов США	826 000 долларов США	1 069,50 долларов США	119 438 000 долларов США	20,00 долларов США
Облигации 2021	959 707 000 долларов США	1 093,50 долларов США	4 092 000 долларов США	1 073,50 долларов США	77 079 000 долларов США	20,00 долларов США
Облигации 2025	117 137 000 долларов США	1 055,50 долларов США	0 долларов США	1 025,50 долларов США	0 долларов США	30,00 долларов США
Облигации 2043	472 553 000 долларов США	1 088,00 долларов США	500 000 долларов США	1 048,00 долларов США	31 440 000 долларов США	40,00 долларов США

В каждом случае Эмитент выплатит соответствующие Начисленные проценты, а также соответствующую Общую сумму вознаграждения или Вознаграждение по Предложению о продаже, в зависимости от обстоятельств. Датой расчетов будет 4 мая 2018 года. Все Облигации, выкупленные Эмитентом по Предложениям о продаже, будут доставлены Регистратору для аннулирования.

Изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные Дополнительными соглашениями к Трастовому договору, были осуществлены, и, соответственно, все Облигации каждой серии, остающиеся непогашенными после расчетов по Предложениям о продаже, будут выкуплены по соответствующей Сумме раннего выкупа, указанной в таблице ниже, вместе с соответствующими Начисленными процентами, в Дату раннего выкупа, которая, как предполагается, наступит 11 мая 2018 года (и в любом случае не позднее, чем спустя два Рабочих дня после 11 мая 2018 года).

<b>Описание Облигаций</b>	<b>Номинальная сумма Облигаций, остающихся непогашенными после расчетов по Предложениям о продаже</b>	<b>Сумма раннего выкупа на 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, остающихся непогашенными</b>
Облигации 2020	189 078 000 долларов США	1 069,50 долларов США
Облигации 2021	166 475 000 долларов США	1 073,50 долларов США
Облигации 2025	6 040 000 долларов США	1 025,50 долларов США
Облигации 2043	39 196 000 долларов США	1 048,00 долларов США

Дилер-менеджерами по Офертам являются:

**Citigroup Global Markets Limited**

Citigroup Centre  
Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
United Kingdom

Вниманию: Группа по операциям с  
финансовыми обязательствами  
Телефон: +44 20 7986 8969  
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

**J.P. Morgan Securities plc**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
United Kingdom

Вниманию: Отдел по операциям с  
финансовыми обязательствами  
Телефон: +44 (0) 207 134 2468  
Email: em\_europe\_lm@jpmorgan.com

**АО «Halyk Finance»**

пр. Абая 109 «В», 5-й этаж  
A05A1B9  
г. Алматы  
Республика Казахстан

Вниманию: Отдел консалтинга и  
андеррайтинга  
Телефон: +7-727-357-3177  
Email: IB@halykfinance.kz

**MUFG Securities EMEA plc**

Ropemaker Place  
25 Ropemaker Street  
London EC2Y 9AJ  
United Kingdom

Вниманию: Группа по операциям с  
финансовыми обязательствами  
Телефон: +44-207- 577-40-48/4218  
Email: DCM-LM@int.sc.mufg.jp

**UBS AG, Лондонский филиал**

5 Broadgate  
London EC2M 2QS  
United Kingdom

Вниманию: Группа по операциям с финансовыми обязательствами  
Телефон (США): (с оплатой абонентом) +1 (203) 719-4210; (бесплатно) +1 (888) 719-4210  
Телефон (Великобритания): +44 20 7568 2133  
Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Агентом по предложению и подсчету голосов по Офертам является:

**Lucid Issuer Services Limited**

Tankerton Works  
12 Argyle Walk  
London WC1H 8HA  
United Kingdom

Вниманию: Дэвид Шилсон / Александр Янгаев  
Факс: +44 203 004 1590  
Телефон: +44 207 704 0880  
Email: kmg@lucid-is.com  
Вебсайт: <https://portal.lucid-is.com>

Настоящее объявление представлено:

**АО НК «КазМунайГаз»**

ул. Кабанбай Батыра 19  
г. Астана, 010000  
Казахстан

**KazMunaiGaz Finance Sub B.V.**

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7th Floor)  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

Настоящее объявление представлено г-ном Дауреном Карабаевым, исполнительным вице-президентом и финансовым директором, от имени АО НК «КазМунайГаз», и г-ном Отмаром Е. Каролусом, управляющим директором, от имени компании KazMunaiGaz Finance Sub B.V., и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (от 16 апреля 2014 года).

## **ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Настоящее объявление должно рассматриваться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую следует внимательно изучить. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Меморандума, вам рекомендуется напрямую обратиться за финансовой и юридической консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Настоящее объявление предназначено только для информационных целей.

Ни Дилер-менеджеры, ни Агент по предложению и подсчету голосов, ни Доверительное лицо (и их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, работники и агенты) отдельно не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме, и ни Дилер-менеджеры, ни Агент по предложению и подсчету голосов, ни Доверительное лицо, их аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, работники или агенты не дают никаких заверений, гарантий, обязательств или рекомендаций (прямых или косвенных) в отношении настоящего объявления, Меморандума или Оферт, и ни одно из этих лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем объявлении или в Меморандуме, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Офертами или в отношении Оферт, или за любое нераскрытие существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или Оферт со стороны Эмитента или KMG Finance. Агент по предложению и подсчету голосов является агентом Эмитента и KMG Finance и не несет никаких обязанностей перед любым из Держателей.