

2 июля 2015 г.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ – НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕБУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

АО Национальная компания «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и компания KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») вносят изменения в обращение за получением согласия в отношении находящихся в обращении нот (облигаций), выпущенных КМГ, реквизиты которых указаны в нижеприведенной таблице (каждая из семи серий нот, указанных ниже, называется «Серия», а все находящиеся в обращении ноты всех Серий – «Ноты»).

Описание Нот	Глобальные Ноты, выпущенные по Положению S ISIN/ Общий код	Глобальные Ноты, выпущенные по Правилу 144A ISIN/ Общий код/ CUSIP
1 600 000 000 долларов США, под 9,125 процентов, сроком обращения до 2018 года («Ноты 2018»)	XS0373641009/ 037364100	US48667QAA31/ 037371971/ 48667QAA3
1 500 000 000 долларов США, под 7,00 процентов, сроком обращения до 2020 года («Ноты 2020»)	XS0506527851/ 050652785	US48667QAE52/ 050653145/ 48667QAE5
1 250 000 000 долларов США, под 6,375 процентов, сроком обращения до 2021 года («Ноты 2021»)	XS0556885753/ 055688575	US48667QAF28/ 055708223/ 48667QAF2
1 000 000 000 долларов США, под 4,40 процента, сроком обращения до 2023 года («Ноты 2023»)	XS0925015074/ 092501507	US46639UAA34/ 092527441/ 46639UAA3
500 000 000 долларов США, под 4,875 процента, сроком обращения до 2025 года («Ноты 2025»)	XS1132166031/ 113216603	US48667QAH83/ 113217545/ 48667QAH8
2 000 000 000 долларов США, под 5,75 процента, сроком обращения до 2043 года («Ноты 2043»)	XS0925015157/ 092501515	US46639UAB17/ 092527425/ 46639UAB1
1 000 000 000 долларов США, под 6,00 процентов, сроком обращения до 2044 года («Ноты 2044»)	XS1134544151/ 113454415	US48667QAK13/ 113454202/ 48667QAK1

Эмитент совместно с KMG Finance направил уведомления о собраниях («Уведомления о собраниях») 30 июня 2015 года с целью запросить у конечных держателей находящихся в обращении Нот («Держатели Нот») полномочия на рассмотрение и, если возможно, принятие Чрезвычайных резолюций («Чрезвычайные резолюции») на собраниях Держателей Нот («Собрания»), посвященных получению определенных согласий и

внесению определенных изменений («**Согласия и Изменения**») в (i) условия Нот 2018, (ii) условия Нот 2020, (iii) условия Нот 2021, (iv) условия Нот 2023, (v) условия Нот 2025, (vi) условия Нот 2043 и (vii) условия Нот 2044, которые описаны более детально в Меморандуме о получении согласия («**Меморандум**») от 30 июня 2015 года («**Предложение**»). Эмитент и KMG Finance намереваются внести изменения в условия данного Меморандума и Обращения, как указано в настоящем документе. Термины, использованные в данном документе и не получившие в нем дополнительного определения, имеют значение, определенное в Меморандуме.

Обоснование

DTC недавно внесла изменения в свои процедуры, в результате чего голосование при помощи Программы автоматического тендерного предложения (АТОР) не используется для корпоративных действий, каковым является Обращение. Следовательно, для Нот, расчеты по которым ведутся в DTC, электронные инструкции больше не подаются, а голосование осуществляется только путем подачи документов в бумажной форме по Форме передачи полномочий, как описано в Меморандуме. Более того, DTC не имеет возможности заблокировать участие в торгах Нот, по которым проводится голосование. При отсутствии блокировки Дата составления списка устанавливается для Нот, расчеты по которым ведутся в DTC, с целью определить, кто из Прямых участников DTC имеет право подавать Форму передачи полномочий по таким Нотам. Только те Прямые участники DTC, которые указаны в списке уполномоченных лиц для голосования (omnibus proxy), выпущенном DTC на Дату составления списков, будут иметь право подать Форму передачи полномочий в отношении соответствующих Чрезвычайных резолюций и получить Вознаграждение за согласие, если применимо.

Дата составления списков в отношении Нот, расчеты по которым ведутся в DTC

В Меморандуме компания КМГ изначально указала в качестве Даты составления списков 30 июня 2015 года, совпадающую с датой Обращения. На основании сведений, полученных от инвесторов, КМГ настоящим уведомляет Держателей Нот, что Дата составления списков переносится на 14 июля 2015 года – дату, которая, хоть и ближе к Дате истечения срока раннего согласия, остается достаточно отдаленной от нее с точки зрения возможности принятия решения. Форма передачи полномочий, поданная до Даты составления списка, будет принята при условии, что Прямой участник DTC останется держателем на Дату составления списков. Держатели Нот получают новую Форму передачи полномочий, отражающую измененную Дату составления списков.

Дата составления списков в отношении Нот, расчеты по которым ведутся в EC/CS

С целью сохранения одинаковых условий для держателей Нот, расчеты по которым ведутся в DTC и в Euroclear/Clearstream, связанные с движением прав собственности на Ноты между Глобальными Нотами, выпущенными в соответствии с Положением S, и Глобальными Нотами, выпущенными в соответствии с Правилom 144A, после Даты составления списков, но до Даты истечения срока раннего согласия, в зависимости от конкретного случая, КМГ настоящим уведомляет инвесторов о том, что Дата составления списков 14 июля 2015 года будет применима к Нотам, расчеты по которым ведутся не только в DTC, но и в EC/CS. Датой составления списков является дата, в которую определяется, какие Держатели Нот, расчеты по которым ведутся в EC/CS, имеют право подавать Электронные инструкции по голосованию в отношении Соответствующего собрания и голосовать на этом собрании. Следовательно, для Нот, расчеты по которым ведутся в Euroclear или Clearstream, каждый

Прямой участник Euroclear или Clearstream, имеющий такое количество Нот по номиналу, которое указано в системе учета Euroclear или Clearstream, будет считаться Держателем Нот на Дату составления списка. Если Инструкция по электронному голосованию предоставлена в отношении Нот, расчеты по которым ведутся в ЕС/СS, до Даты составления списка, позиция в данных Нотах, в отношении которой поданы Электронные инструкции по голосованию, может быть заблокирована соответствующей Клиринговой системой от участия в торгах. Продажа или перевод после Даты составления списков Нот, расчеты по которым ведутся в ЕС/СS, не приведут к отзыву Электронных инструкций по голосованию, поданных Держателем Нот. Поэтому, каждая Электронная инструкция по голосованию, поданная с соблюдением правил, будет оставаться в силе независимо от продажи или перевода Нот, по которым была подана такая инструкция. Приобретение Нот, расчеты по которым ведутся в ЕС/СS, после Даты составления списка не приведет к приобретению права голоса по таким Нотам и права получить Вознаграждение за согласие.

Важные примечания

Держатели Нот, подающие Электронные инструкции по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от конкретного случая, будут обязаны доказать, что они являются, были или будут конечными владельцами Нот, в отношении которых такое обращение было сделано в Дату составления списка.

Держатели Нот должны помнить, что любые незавершенные сделки с Нотами, которые были зарезервированы в системе, должны завершиться не позднее Даты составления списков для того, чтобы соответствующие Держатели Нот получили право подать Инструкцию по электронному голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от конкретного случая.

Если Держатели Нот, выпущенных по Правилу 144А, расчеты по которым ведутся в Euroclear или Clearstream, желают подать инструкции по таким Нотам, они должны выполнить процедуры, установленные Euroclear или Clearstream, которые, в свою очередь, проинструктируют Прямого участника DTC, как должна быть заполнена Форма передачи полномочий от их лица.

ДЕРЖАТЕЛИ НОТ ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ СО СВОИМ БРОКЕРОМ, ДИЛЕРОМ, КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ, ДЕПОЗИТАРИЕМ, ТРАСТОВОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ КОМПАНИЕЙ, ВЕДУЩЕЙ УЧЕТ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ЧТОБЫ СОГЛАСОВАТЬ КРАЙНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВОИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ГОЛОСОВАНИЮ И/ИЛИ ФОРМ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) С ТЕМ, ЧТОБЫ ТАКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ И/ИЛИ ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ МОГЛИ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ СВОЕВРЕМЕННО И В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ДАТАМИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ.

Согласие Держателей Нот

Для одобрения Даты составления списка, назначенной Эмитентом на 14 июля 2015 года (а не 30 июня 2015 года, как изначально было указано в Меморандуме), требуется согласие Держателей Нот в форме Чрезвычайной резолюции по Предложению. Измененные Уведомления о собраниях будут предоставлены Держателям Нот для отражения измененных условий.

Все остальные даты, относящиеся к Обращению, и условия Обращения, как они указаны в Меморандуме, остаются неизменными.

Ожидаемый график (при условии, что Собрание не будет перенесено)

Ниже указан пересмотренный график для Обращения:

Событие	Дата и время
Дата начала/Объявление Обращения за получением согласия	30 июня 2015 года
<i>Объявление Обращения за получением согласия и каждое Уведомление о собрании, предоставленное Держателям Нот каждой Серии через Клиринговые системы.</i>	
Меморандум передается Держателям Нот через Агентов по подсчету голосов (бесплатно).	
Дата составления списка	17.00 (СВВ)/10.00 (лондонское время) 14 июля 2015 года
<i>Дата составления списка в отношении Нот, расчеты по которым ведутся в DTC и EC/CS. Только прямые участники в эту дату и в это время будут иметь право передать Электронную инструкцию по голосованию или Форму передачи полномочий в бумажном виде, в зависимости от обстоятельств.</i>	
Время истечения срока раннего согласия и Дата истечения срока раннего согласия	11.00 (СВВ)/16.00 (лондонское время) 17 июля 2015 года
<i>Крайняя дата, до которой Держатели Нот, расчеты по которым ведутся в EC/CS, должны предоставить или обеспечить предоставление (через соответствующую Клиринговую систему) Агенту по подсчету голосов в системе EC/CS, или Держатели Нот, расчеты по которым ведутся в DTC, должны предоставить или обеспечить предоставление Агенту по подсчету голосов в системе DTC Формы по передаче полномочий в поддержку соответствующей Чрезвычайной резолюции, чтобы получить применяемое Вознаграждение за раннее согласие.</i>	
<i>Крайнее время, когда Держатели Нот могут предоставить Инструкцию об отзыве ранее предоставленных Инструкций по электронному голосованию или Формы передачи полномочий, в зависимости от конкретного случая. Держатели Нот, которые предоставляют Инструкцию об отзыве (и не предоставляют впоследствии Электронную инструкцию по голосованию или Форму передачи полномочий, до положенного времени в поддержку соответствующей Чрезвычайно резолюции), не будут иметь права на получение применимого Вознаграждения за раннее согласие.</i>	
Время истечения срока и дата истечения срока	11.00 (СВВ)/16.00 (лондонское время) 24

июля 2015 года

Крайнее время для Держателей нот, расчеты по которым ведутся в EC/CS, для предоставления или обеспечения предоставления (через соответствующую клиринговую систему) Электронных инструкций по голосованию Агенту по подсчету голосов или, для Держателей нот, расчеты по которым ведутся в DTC, для предоставления или обеспечения предоставления Формы передачи полномочий Агенту по подсчету голосов в отношении соответствующей Чрезвычайной резолюции, чтобы получить соответствующее Вознаграждение за позднее согласие и иметь право голосовать.

Самое позднее время, когда Держатели Нот могут предоставить Инструкцию об отзыве ранее поданных Инструкций по электронному голосованию или Формы передачи полномочий, в зависимости от конкретного случая. Держатели Нот, которые предоставляют Инструкцию об отзыве (и не предоставляют позднее Электронную инструкцию по голосованию или Форму передачи полномочий, в зависимости от конкретного случая, до этого времени в отношении соответствующей Чрезвычайной резолюции), не получают применимое Вознаграждение за позднее согласие.

Самое позднее время, когда Держатели Нот могут назначить Агента по подсчету голосов (или его номинального держателя) доверенным лицом, присутствующим на соответствующем Собрании и голосующим по применимой Чрезвычайной резолюции, или для того, чтобы назначить другое доверенное лицо, присутствующее и голосующее на Собрании в соответствии с положениями Договора о доверительном управлении и Уведомлением о собрании.

Дата Собраний

27 июля 2015 года

Объявление результатов

Объявление через Клиринговые системы результатов или уведомление о переносе Собраний, в зависимости от обстоятельств.

27 июля 2015 года или в ближайшую разумную дату после Собраний

Дата исполнения

Если все Чрезвычайные резолюции приняты, и отложенных собраний не требуется, дата в которую все Дополнительные трастовые договоры и Письма-согласия Представителя Держателей подписаны, предоставлены и вступили в силу.

Не позднее, чем через 2 дня после того, как были приняты все Чрезвычайные резолюции

Дата расчетов

31 июля 2015 года или
ближайшая дата

*Выплата соответствующего Вознаграждения за
согласие.*

Агенты по получению согласия

Любые вопросы, направленные любым лицом (кроме лиц, находящихся или проживающих в Казахстане) в отношении условий Предложения или Обращения на получение согласия можно направлять Глобальным агентам по получению согласия по адресам и номерам телефонов, указанных ниже. Любые вопросы по поводу Обращения на получение согласия лица, находящегося или проживающего в Казахстане, могут направлять Агенту по получению согласия в Казахстане по адресу и номеру телефона, указанному ниже:

ГЛОБАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ

Deutsche Bank AG, лондонское отделение

Винчестер Хаус
1 Грейт Винчестер Стрит
Лондон EC2N 2DB
Соединенное Королевство

Вниманию: DCM / LM отдела
Телефон: +44 (0) 20 754 76153 / +44 (0) 20 754 76568
email: kmg.lm@list.db.com

UBS AG, лондонское отделение

1 Финсбери Авеню
Лондон EC2M 2PP
Соединенное Королевство

В Европе и Азии:
Вниманию: Группы по управлению пассивами
Тел: +44 (0) 20 7567 0525
Email: mark-t.watkins@ubs.com /
torstein.berteig@ubs.com

В Америке:
Вниманию: Группы по управлению пассивами
Коллект: +1 (203) 719-4210
Бесплатный номер: +1 (888) 719-4210

АГЕНТ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ В КАЗАХСТАНЕ

SB Capital, LLP

Нурлы Тау, Аль Фараби 5
блок 1А, 3-ий этаж
Казахстан, Алматы, 050059
Телефон: +7 727 311 06 51

Вниманию: господина Александра Салманова / господина Андрея Лью
email: a.salmanov@sbcapital.kz / a.lyu@sbcapital.kz

Агенты по подсчету голосов:

Держатели Нот могут получить бумажные экземпляры Меморандума и Уведомлений о собраниях у Агентов по подсчету голосов:

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ в системе EC/CS

Deutsche Bank AG, лондонское отделение
Винчестер Хаус
1 Грейт Винчестер Стрит
Лондон EC2N 2DB
Соединенное Королевство
Вниманию: Обслуживание эмитентов –
Долговое и агентское обслуживание
Телефон: +44 (0) 20 7547 5000
email: xchange.offer@db.com
Факс: +44 (0) 20 7547 6149

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ в системе DTC

Deutsche Bank Trust Company Americas
c/o DB Services Americas, Inc.
5022 Гейт Парквэй, Номер 200
Джексонвилль, FL 32256
Вниманию: Департамент реорганизаций
Телефон: +1 (877) 843-9767
email: DB.Reorg@db.com
Факс: 615-866-3889

Агенты по получению согласия, Агенты по подсчету голосов, Представитель Держателей, КМГ и KMG Finance не несут ответственность за содержание данного объявления; КМГ, KMG Finance, Агенты по получению согласия, Агенты по подсчету голосов, Представитель Держателей, а также их директора, сотрудники или аффилированные

лица не несут ответственности и не дают никакого рода рекомендаций в отношении Обращения, а также рекомендаций о том, должен ли Держатель Нот выразить свое согласие в ответ на Обращение. Данное объявление необходимо читать совместно с Меморандумом. Данное объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую необходимо внимательно прочитать перед тем, как принять решение по Обращению. Если Держатель Нот сомневается относительно действий, которые он должен предпринять, рекомендуется получить отдельную консультацию, в том числе о налоговых последствиях, у брокера, банковского менеджера, юрисконсульта, бухгалтера или у других независимых консультантов.