

14 октября 2020 г.

**АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») сообщает об успешном размещении в США в соответствии с Правилом 144а и за пределами США в соответствии с Положением S (Reg S) 12,5- летнего выпуска еврооблигаций общим объемом 750 млн. долл. США.**

14 октября 2020 года КМГ рад объявить об успешном размещении новых еврооблигаций по итогам сбора глобальных заявок инвесторов на приобретение, состоявшихся 6 октября, успешно установив ценовой уровень сделки в течение дня. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен около 3,875%, однако на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был позже пересмотрен в пользу 3,500%, что подразумевает улучшение доходности на 37,5 б.п. На фоне значительного спроса со стороны международных инвесторов с объемом заявок более 3 млрд. долл. США на пике, КМГ по завершению дня зафиксировал размещение еврооблигаций в долл. США с самой низкой доходностью в истории КМГ на уровне 3,5% для объема выпуска в 750 млн. долл. США со сроком обращения 12,5 лет и с аналогичной ставкой купона.

Доходность по новому выпуску была установлена внутри существующей кривой доходности КМГ и оценочной отрицательной премией в размере 12,5 б.п. Окончательная доходность также представляет собой самую низкую доходность в долларах США среди эмитентов из СНГ для новых выпусков еврооблигаций со сроком погашения более 10 лет.

Расчеты по данному выпуску проведены 14 октября. Полученные средства будут использованы компанией для досрочного погашения еврооблигаций со сроками погашения в 2022 и 2023 годах.

Еврооблигациям присвоены рейтинги BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's), листинг состоялся на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены J.P. Morgan, MUFG, Halyk Finance и SkyBridge Invest. White & Case LLP и Kinstellar были назначены юридическими консультантами КМГ, и Latham & Watkins LLP и Zan Hub LLP были назначены юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.

Более детальная информация доступна по ссылке <http://ir.kmg.kz/>

**Контакты:**

ir@kmg.kz

тел: +7 7172 78 63 43

**Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»:**

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» (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. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

**Существенные активы КМГ включают в себя:**

Разведка и Добыча: Тенгизшевройл (ТШО) - 20%, Карачаганак (КПО) - 10%, Кашаган – 8,44%<sup>1</sup>, Озенмунайгаз (ОМГ) - 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) - 50%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) - 100%, Казгермунай (КГМ) - 50%, ПетроКазахстан Инк (ПКИ) - 33%, Каражанбасмунай (КБМ) - 50%, Казахойл Актобе (КОА) - 50%, Казхтукрмунай (КТМ) - 100%, КазМунайТениз - 100%.

Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл - 90%, Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ) - 50%, Мунай Тас - 51%, Batumi Oil Terminal - 100%, КТК – 20,75%<sup>2</sup>, Казмортрансфлот - 100%, КазТрансГаз - 100%, ИЦА - 100% АГП - 50%, КТГ Аймак - 100%, ГБШ - 50%, КазРосГаз - 50%.

Переработка: ПНХЗ - 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International - 100%, Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%.

---

<sup>1</sup> В октябре 2015 г. Самрук-Казына приобрел 50% доли в Кашагане с правом выкупа акций в соответствии с опционным соглашением в течение 2020 и 2022 годов. КМГ и Самрук-Казына в общем принадлежат 16.88% доли в Кашагане.

<sup>2</sup> 19% через КМГ и 1.75% через Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV).