

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ СРЕДИ ЛЮБЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЙ ВЫПУСК, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЕЖНОГО ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛОМ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПОД 4,750% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ

11 Сентября 2024 года

3 сентября 2024 года, АО НК «КазМунайГаз» («Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance» и вместе с Эмитентом, «Оференты») направили приглашение каждому держателю («Держатели») (с учетом определенных ограничений на предложение и распространение) Облигаций с непогашенной основной суммой в размере 1 000 000 000 долларов США под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные Эмитентом («Облигации») обменять все без исключения такие Облигации на наличные («Тендерное предложение»).

Тендерное предложение было составлено на условиях, изложенных в предложении о покупке от 3 сентября 2024 года («Предложение о покупке»). Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в настоящем документе, имеют значение, указанное в Предложении о покупке.

В следующей таблице приведены подробные сведения о Тендерном предложении:

Право собственности на Облигации	ISIN/ CUSIP/ОБЩИЙ КОД	Непогашенная основная сумма	Вознаграждение по Тендерному предложению ⁽¹⁾⁽²⁾	Сумма, в соответствии с Тендерным предложением
Облигации номиналом 1 000 000 000 долларов США под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные АО НК «КазМунайГаз»	Положение S Международный идентификационный код ценной бумаги ISIN: XS1595713782 Положение S Общий код: 159571378 Правило 144A ISIN: US48667QAN51 Правило 144A CUSIP (Комитета по присвоению ценным бумагам стандартных номеров и кодов): 48667QAN5 Правило 144A Общий кодекс: 159943038	1 000 000 000 долларов США	1 000 долларов США	Все без исключения

(1) Не включает Начисленные проценты, до Даты расчета по Тендерному предложению, которые также будут выплачены.

(2) За каждую 1000 долларов США основной суммы.

Срок действия тендерного предложения истек в 17:00 (по Нью-Йоркскому времени) 10 сентября 2024 года. Настоящим Оференты информируют Держателей о том, что на Дату истечения срока, совокупная основная сумма Облигаций, которые были выставлены на торги и не были отозваны, составляет 749 907 000 долл. США. Кроме того, совокупная основная сумма в размере 2 000 000 долл. США была предложена с использованием процедур гарантированной передачи. Все Условия были выполнены или отменены.

Оференты будут принимать к покупке все Облигации, которые были представлены на законных основаниях и не были отозваны на законных основаниях, в течение или до Даты истечения срока. Эмитент произведет оплату приобретенных Облигаций в Дату расчета по Тендерному предложению и в Дату расчета по гарантированной передаче (в случае Облигаций, предложенных в рамках процедур гарантированной передачи) 12 сентября 2024 года. В дополнение, Держателям, чьи Облигации приобретены в рамках Тендерного предложения,

будут выплачены проценты, начисленные и не выплаченные по соответствующей Облигации или Облигациям, начиная (включительно) с даты выплаты процентов по Облигациям, непосредственно предшествующей Дате расчета по Тендерному предложению, до Даты расчета (не включая ее) по Тендерному предложению. Никакие дополнительные начисленные проценты не будут выплачиваться за период с Даты расчета по Тендерному предложению до Даты расчета по гарантированной передаче в случае Облигаций, для которых были использованы процедуры гарантированной передачи.

После удовлетворения Тендерного предложения, Облигации, выкупленные в соответствии с Тендерным предложением, будут аннулированы, а (при условии действующего предложения Облигаций согласно процедуре гарантированной передачи) оставшаяся основная сумма непогашенных Облигаций, как ожидается, составит 248 093 000 долл. США.

Настоящее объявление сделано Дианой Арысовой, Заместителем Председателя Правления, от имени АО НК «КазМунайГаз» и господином Отмар Э. Каролус, Управляющим директором А, действующим по доверенности, от имени KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 года).

Для получения дополнительной информации о Тендерном предложении и условиях, на которых оно составлено, Держателям следует ознакомиться с Предложением о покупке. Вопросы и просьбы о помощи в связи с Тендерным предложением могут быть направлены Дилер-менеджерам и Тендерному и Информационному Агенту, контактные данные которых указаны ниже.

ОФЕРЕНТЫ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

ул. Кунаева 8,
Астана 010000
Казахстан

КОМПАНИЯ «KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7 этаж)
1077 XX Амстердам
Нидерланды

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7986 8969
Электронная почта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Вниманию: Liability Management
Group

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7134 2468
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Вниманию: Liability Management

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт
Германия
Электронная почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Вниманию: Liability Management

ТЕНДЕРНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
Лондон
SE1 9SG
Соединенное Королевство
Телефон: +44 20 7704 0880
Вниманию: David Shilson
Электронная почта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление необходимо читать вместе с Предложением о покупке и объявлением о запуске, опубликованным 3 сентября 2024 года.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Тендерное предложение было сделано только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не являются предложением о покупке или привлечением предложения о проведении тендера или продаже Облигаций какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или привлечение является незаконным.

Ни один из Дилер-менеджеров или Тендерного и Информационного Агента (или их соответствующих аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, работников и агентов) отдельно не проверял информацию, содержащуюся в Предложении о покупке, и ни один из Дилер-менеджеров или Тендерного и Информационного Агента, их аффилированных лиц или их соответствующих директоров, должностных лиц, работников или агентов не делают какие-либо заявления, гарантии, обязательства или рекомендации (явные или подразумеваемые) относительно Предложения о покупке или Тендерного предложения, и ни одно из таких лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Предложении о покупке, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Тендерным предложением или любое непредоставление Эмитентом или KMG Finance существенной информации в отношении Эмитента или KMG Finance или Тендерного предложения.

Дилер-менеджеры и Тендерный и Информационный Агент (а также их соответствующие директора, работники или аффилированные лица) не делают никаких заявлений или рекомендаций относительно данного объявления, Предложения о покупке или Тендерного предложения. Тендерный и Информационный Агент является агентом Оферентов и не несет никаких обязательств перед каким-либо Держателем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

Общие положения

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке не являются предложением о покупке или приглашением сделать предложение о проведении торгов или продаже или об осуществлении каких-либо прав голоса в отношении любых Облигаций, направленных какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным, и тендерных заявок Держателей Облигаций, происходящих из любой юрисдикции, в которой такое предложение является незаконным, приниматься не будут. Ни данное объявление, ни рассылка Предложения о покупке, ни любая покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не должны подразумевать, что с даты настоящего документа в деятельности Эмитента или KMG Finance не произошло никаких изменений или что информация, представленная в настоящем документе, является достоверной по состоянию на любое время, следующее за датой настоящего документа.

Соединенное Королевство

Эмитент не распространяет объявление, Предложение о покупке и какие-либо иные документы и материалы, относящиеся к Тендерному предложению, поскольку такие документы и (или) материалы не были утверждены ни одним уполномоченным лицом в контексте раздела 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» от 2000 года со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями («FSMA»). Соответственно, такие документы и (или) материалы

не распространяются и не должны передаваться широкой общественности в Соединенном Королевстве, за исключением (i) тех лиц в Соединенном Королевстве, которые попадают под определение специалистов по инвестициям (как указано в статье 19(5) «Закона о финансовых услугах и рынках» от 2000 года (Продвижение финансовых продуктов), Приказ 2005 года («**Приказ о продвижении финансовых продуктов**»)), (ii) тех лиц, на которые распространяется действие статьи 43(2) Приказа о продвижении финансовых продуктов, включая действующих членов и кредиторов Оферентов, (iii) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любых других лиц, которым это может быть иным образом законно передано в соответствии с Приказом о продвижении финансовых продуктов (все такие лица вместе именуется «Соответствующие лица») и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны Соответствующим лицам и совершаться только ими. Ни одно лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать на основании или полагаться на настоящее объявление или какую-либо его часть.

Республика Казахстан

Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не реализуется в Республике Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила KASE и AIX. Настоящее объявление и Предложение о покупке не было и не будет представлено на рассмотрение или одобрение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан и Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА.

Нидерланды

В Нидерландах Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не будет предоставляться какому-либо лицу, ни по поручению какого-либо лица, кроме квалифицированных инвесторов как указано в Регламенте ЕС (2017/1129), с внесенными в него изменениями и дополнениями («**Положение о проспекте эмиссии**»). Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы в отношении Тендерного предложения не подавались, и не будут подаваться в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (*de Autoriteit Financiële Markten*) на утверждение. Таким образом, ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни какая-либо другая документация или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не квалифицируются как утвержденный проспект эмиссии в том виде, как это подразумевается в Положении о проспекте эмиссии. Соответственно, в Нидерландах Тендерное предложение не может быть размещено в виде публичного предложения в понимании, предусмотренном Положением о проспекте эмиссии, так же как и Тендерное предложение не может ни рекламироваться, ни предлагаться ни одному лицу в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» в терминах Положения о проспекте эмиссии). Настоящее Объявление, Предложение о покупке и любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерному предложению (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не отправлялись и не предоставлялись, и не будут направляться или предоставляться ни прямо, ни косвенно никаким таким лицам. В отношении Нидерландов, настоящее объявление и Предложение о покупке было передано исключительно для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и только в целях реализации Тендерного предложения. Соответственно, информацию, содержащуюся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, нельзя использовать в каких-либо иных целях или передавать какому-либо другому лицу в Нидерландах.

Италия

Ни настоящее Объявление, ни Тендерное предложение, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены *Итальянской комиссии по надзору за рынком ценных бумаг и биржам* (*Commission Nazionale per le Società e la Borsa*) («**CONSOB**») для прохождения процедуры

оформления в соответствии с итальянскими законодательными и нормативными актами. Тендерное предложение подается в Италии в качестве предложения ценных бумаг, освобожденного от регистрации, в соответствии со статьей 101-bis, пунктом 3-bis Итальянского законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с внесенными в него изменениями и дополнениями («**Закон Италии о финансовых услугах**») и в соответствии со статьей 35-bis, пунктом 4 Регламента CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Держатели или конечные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и (или) находятся в Италии, вправе предлагать Облигации на продажу в рамках Тендерного предложения через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществление такой деятельности в Итальянской Республике в соответствии с «Законом о финансовых услугах», Регламентом CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с внесенными в него изменениями и дополнениями и Итальянским законодательным постановлением № 385 от 1 сентября 1993 года с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с любыми другими действующими законодательными и нормативными актами, и согласно требованиям, установленным CONSOB и любым другим органом управления Италии. Каждый посредник должен соблюдать действующие законодательные и нормативные акты, касающиеся обязанностей по информированию своих клиентов в связи с Облигациями или Тендерным предложением, настоящим объявлением или Предложением о покупке.

Франция

Тендерное предложение ни прямо, ни косвенно не направляется широкому кругу лиц во Французской Республике. Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут распространены среди общественности во Французской Республике, при этом участвовать в Тендерном предложении имеют право только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*), отвечающие определению этого понятия в статье 2(е) Положения о проспекте ценных бумаг. Настоящее объявление и Предложение о покупке не были и не будут представлены для оформления (*для получения резолюции об утверждении*) в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des marchés financiers*).

Бельгия

Ни настоящее Объявление, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут представлены на утверждение или последующее подтверждение Службе по финансовым услугам и рынкам (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) и, соответственно, в Бельгии Тендерное предложение нельзя подать путем публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 Бельгийского Закона от 1 апреля 2007 года о предложениях, касающихся поглощений, основанных на использовании заемных средств, на открытых торгах в соответствии с периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями. Соответственно, Тендерное предложение нельзя рекламировать и распространять, и ни настоящее Объявление, ни Тендерное предложение, ни Предложение о покупке, ни любая другая документация или материалы, относящиеся к Тендерным предложениям, не были и не будут, прямо или косвенно, рассылаться или предоставляться в распоряжение какого-либо лица в Бельгии, за исключением «квалифицированных инвесторов» в терминах статьи 10 настоящего Бельгийского Закона от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментов размещения на регулируемых рынках, действующих от своего имени. Настоящее Объявление и Предложение о покупке было выпущено только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях осуществления Тендерного предложения. Соответственно, информацию, содержащуюся в настоящем Объявлении и Предложении о покупке, нельзя использовать в каких-либо иных целях или раскрывать какому-

либо другому лицу в Бельгии.