

МҮНДАЙ ШЫҒАРЫЛЫМ, ТАРАТУ НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУ ЖАРНАМАНЫ НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ҰСЫНЫСТАРЫ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА ТҰРАТЫН НЕМЕСЕ ТҰРАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН АДАМҒА ШЫҒАРУҒА, ТАРАТУҒА НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУҒА АРНАЛМАҒАН.

«ҚАЗМҮНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB V. 2027 ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН НОМИНАЛЫ 1 000 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ 4,750% БОЛАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚШАЛАЙ ТЕНДЕРЛІК ҰСЫНЫСТЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАЙДЫ

11 қыркүйек 2024

2024 жылғы 3 қыркүйекте «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ («Эмитент») және KazMunaiGaz Finance Sub V. V. («КМГ Finance» және Эмитентпен бірге «Ұсынушылар») әрбір ұстаушыға («Ұстаушылар») (ұсынуға және таратуға белгілі бір шектеулерді ескере отырып) Эмитент шығарған, 2027 жылы өтеу мерзімімен 4,750% - бен өтелмеген негізгі сомасы 1 000 000 000 АҚШ доллары көлеміндегі облигацияларды («Облигациялар») осындай барлық облигацияларды қолма-қол ақшаға («Тендерлік ұсыныс») айырбастауға шақыру жолдады.

Тендерлік ұсыныс 2024 жылғы 3 қыркүйектегі Сатып алу ұсынысында («Сатып алу ұсынысы») көрсетілген шарттармен жасалды. Осы хабарландыруда қолданылатын, бірақ осы құжатта анықталмаған бас әріппен жазылған терминдердің Сатып алу ұсынысында көрсетілген мағынасы болады.

Келесі кестеде Тендерлік ұсыныс туралы толық мәліметтер келтірілген:

Облигацияларға меншік құқығы	ISIN/ CUSIP/ЖАЛПЫ КОД	Өтелмеген негізгі сома	Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы (1)(2)	Тендерлік ұсынысқа сәйкес сома
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ шығарған, өтеу мерзімі 2027 жылы 4,750% - бен номиналы 1 000 000 000 АҚШ доллары болатын облигациялар	S ережесі Халықаралық бағалы қағазды сәйкестендіру коды ISIN: XS1595713782 S ережесі Жалпы коды: 159571378 ISIN 144A ережесі: US48667QAN51 144A CUSIP ережесі (Бағалы қағаздарға стандартты нөмірлер мен кодтарды тағайындау Комитеті): 48667QAN5 144A ережесі Жалпы кодекс: 159943038	1 000 000 000 АҚШ доллары	1 000 АҚШ доллары	Барлығы ерекшеліксіз

(1) Төленетін Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күніне дейін Есептелген пайыздарды қамтымайды.

(2) Негізгі қарыздың әрбір 1 000 АҚШ доллары үшін.

Тендерлік ұсыныстың мерзімі 2024 жылғы 10 қыркүйекте сағат 17:00-де (Нью-Йорк уақыты бойынша) аяқталды. Осымен Ұсынушылар Ұстаушыларға жарамдылық мерзімі аяқталған кезде сауда-саттыққа шығарылған және қайтарып алынбаған Облигациялардың жалпы негізгі сомасы 749 907 000 АҚШ долларын құрайтынын хабарлайды. Сонымен қатар, кепілдендірілген аударым процедураларын қолдана отырып, 2 000 000 АҚШ доллары көлеміндегі негізгі қарыздың жалпы сомасы ұсынылды. Барлық шарттар орындалды немесе жойылды.

Ұсынушылар заңды түрде ұсынылған және заңды түрде, Жарамдылық мерзімі ішінде немесе аяқталғанға дейін қайтарып алынбаған барлық Облигацияларды сатып алуға қабылдайды. Эмитент сатып алынған Облигациялар үшін төлемді Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күні және Кепілді беру бойынша есеп айырысу күні (кепілді беру процедуралары бойынша ұсынылған Облигациялар жағдайында) 2024 жылдың 12 қыркүйегінде жүзеге асырады. Қосымша ретінде Облигациялары Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алынған Ұстаушыларға тиісті Облигациялар немесе Облигациялар бойынша есептелген және төленбеген пайыздар Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күнінің алдындағы Облигациялар бойынша пайыздарды төлеу күнінен бастап (бірақ қоспағанда) Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу

күніне дейін төленетін болады. Кепілді беру рәсімдері пайдаланылған Облигациялар жағдайында Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күнінен бастап Кепілді беру бойынша есеп айырысу күніне дейінгі кезең үшін қосымша есептелген пайыздар төленбейді.

Тендерлік ұсыныс келісілгеннен кейін Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алынған Облигациялар жойылады, ал (кепілді беру рәсіміне сәйкес Облигациялардың қолданыстағы ұсынысы болған жағдайда) өтелмеген Облигациялардың қалған негізгі сомасы 248 093 000 АҚШ долларында болады деп күтілуде.

Осы хабарландыруды «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атынан Басқарма төрағасының орынбасары Диана Арысова және сенімхат бойынша, KazMunaiGaz Finance Sub B. V. атынан А басқарушы директоры Э. Каролус Отмар мырза жасаған және (2014 жылғы 16 сәуірдегі) 596/2014 Регламентіне (ЕО) сәйкес инсайдерлік ақпаратты жария түрде ашуды білдіреді.

Тендерлік ұсыныс және оның жасалған ережелері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін Ұстаушылар Сатып алу ұсынысымен танысуы керек. Тендерлік ұсынысқа байланысты көмек сұрақтары мен сұраулары Дилер-менеджерлерге және Тендерлік және Ақпараттық Агентке жіберілуі мүмкін.

ҰСЫНУШЫЛАР

«ҚАЗМУНАЙГАЗ» ҰК АҚ

Қонаев көшесі 8,
Астана 010000
Қазақстан

КОМПАНИЯ «KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.

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

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЛЕР

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
Лондон E14 5LB
Біріккен Патшалық
Телефон: +44 20 7986 8969
Электрондық пошта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Liability Management Group
назарына

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 5JP
Біріккен Патшалық
Телефон: +44 20 7134 2468
Электрондық пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Liability Management назарына

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт
Германия
Электрондық пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Liability Management назарына

ТЕНДЕРЛІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
Лондон
SE1 9SG
Біріккен Патшалық
Телефон: +44 20 7704 0880
David Shilson назарына
Электрондық пошта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТARTУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Осы хабарламаны Сатып алу ұсынысымен және 2024 жылдың 3 қыркүйегінде жарияланған іске қосу туралы хабарландырумен бірге оқу керек.

Бұл хабарлама тек ақпараттық сипатта болады. Тендерлік ұсыныс тек Сатып алу ұсынысына сәйкес және тек қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген юрисдикцияларда жасалды. Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттар немесе материалдар да мұндай ұсыныс немесе тарту заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда орналасқан немесе тұратын кез келген тұлғаға Облигацияларды сатып алу немесе сату туралы ұсынысты тарту туралы ұсыныс болып табылмайды.

Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және Ақпараттық Агенттің (немесе олардың тиісті аффилирленген тұлғаларының, директорларының, лауазымды тұлғаларының, қызметшілері мен агенттерінің) ешқайсысы Сатып алу ұсынысында қамтылған ақпаратты жеке тексермеген және Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және Ақпараттық Агенттің, олардың аффилирленген тұлғаларының немесе олардың тиісті директорларының, лауазымды жеке тұлғалардың, қызметкерлердің немесе агенттердің Сатып алу ұсынысындағы немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты қандай да бір мәлімдемелер, кепілдіктер, міндеттемелер немесе ұсынымдар (айқын немесе болжамды) жасамайды, және мұндай тұлғалардың ешқайсысы Сатып алу ұсынысында қамтылған ақпараттың немесе Тендерлік ұсынысқа байланысты Эмитент немесе KMG Finance ұсынған кез келген басқа ақпараттың дәлдігі немесе толықтығы үшін немесе Эмитенттің немесе KMG Finance Эмитент немесе KMG Finance немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты елеулі ақпаратты ұсынбауы үшін өзіне ешқандай жауапкершілік алмайды.

Дилер-менеджерлер және Тендерлік және Ақпараттық Агент (сондай-ақ олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе аффилирленген тұлғалары) осы хабарламаға, Сатып алу ұсынысына немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты ешқандай мәлімдеме немесе ұсыныс жасамайды. Тендерлік және Ақпараттық Агент Ұсынушылардың агенті болып табылады және кез-келген Ұстаушы алдында ешқандай міндеттеме алмайды.

ҰСЫНЫС ЖӘНЕ ОНЫ ТАРАТУҒА ШЕКТЕУЛЕР

Жалпы ережелер

Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да мұндай ұсыныс заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда орналасқан немесе тұратын қандай да бір тұлғаға жіберілген кез келген Облигацияларға және Облигацияларды Ұстаушылардың тендерлік өтінімдеріне қатысты саудасаттықты өткізу немесе сату немесе қандай да бір дауыс беру құқығын жүзеге асыру туралы ұсыныс жасау туралы ұсыныс немесе ұсыныс жасауға шақыру болып табылмайды, мұндай ұсыныс заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикциядан болатын тұлғалардан қабылданбайды. Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысын тарату да, Облигацияларды кез келген сатып алу да ешбір жағдайда осы құжаттың күнінен бастап Эмитенттің немесе KMG Finance істерінде ешқандай өзгерістер болмағанын немесе осы құжатта ұсынылған ақпарат осы құжаттың күнінен кейінгі кез келген уақыттағы жағдай бойынша дұрыс болып табылатынын білдірмеуге тиіс.

Ұлыбритания

Эмитент тендерлік ұсынысқа қатысты хабарламаны, Сатып алу ұсынысын және қандай да бір өзге құжаттар мен материалдарды таратпайды, өйткені мұндай құжаттарды және (немесе) материалдарды 2000 жылғы «Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы» Заңның 21-бөлімі контекстінде оған енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулармен бірде-бір уәкілетті тұлға бекітпеген («FSMA»). Тиісінше, (i) Ұлыбританиядағы Инвестициялар жөніндегі мамандардың анықтамасына түсетін адамдарды (2000 жылғы «Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы» Заңның 19(5) бабында (қаржылық өнімдерді жылжыту), 2005 жылғы бұйрығының («Қаржылық өнімдерді жылжыту туралы бұйрық») көрсетілгендей), (ii) «Қаржы өнімдерін ілгерілету туралы бұйрықтың» 43(2) - бабының күші қолданылатын адамдарға, оның ішінде Ұсынушылардың

жұмыс істеп тұрған мүшелері мен кредиторларына, (iii) Ұлыбританиядан тыс орналасқан адамдарға немесе (iv) «Қаржы өнімдерін ілгерілету туралы» бұйрыққа сәйкес кез келген басқа адамдарға (мұндай тұлғалардың барлығы бірге «Тиісті тұлғалар» деп аталады) және осы құжатта көзделген транзакциялар тек Тиісті тұлғаларға қолжетімді болады және олар ғана жасай алатын жағдайларды қоспағанда, мұндай құжаттар және (немесе) материалдар таратылмайды және Ұлыбританияда көпшілікке берілмеуі керек. Тиісті тұлға болып табылмайтын бірде-бір тұлға осы хабарлама немесе оның қандай да бір бөлігі негізінде әрекет етпеуге немесе оған сүйенбеуге тиіс.

Қазақстан Республикасы

KASE және AIX қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңдарында және нормативтік актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тендерлік ұсыныс Қазақстан Республикасында тікелей де, жанама да іске асырылмайды. Осы хабарлама мен Сатып алу ұсынысы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің және АХҚО қаржы қызметтерін реттеу жөніндегі Комитетінің қарауына немесе мақұлдауына ұсынылмайды және ұсынылмайды.

Нидерланды

Нидерландыда Тендерлік ұсыныс ЕО регламентінде (2017/1129) көрсетілгендей, оған енгізілген түзетулермен («**Эмиссия проспектісі туралы ереже**») білікті инвесторлардан басқа ешбір тұлғаға да, қандай да бір тұлғаның есебіне де тікелей де, жанама да берілмейді. Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсынысқа қатысты басқа құжаттар немесе материалдар да берілмеген және Нидерланды қаржы нарықтары басқармасына (*de Autoriteit Financiële Markten*) мақұлдау үшін берілмейді. Осылайша, осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да «Эмиссия проспектісі туралы ережеде» көрсетілгендей бекітілген эмиссия проспектісі ретінде жіктелмейді. Тиісінше, Нидерландыда тендерлік ұсынысты «Эмиссия проспектісі туралы ережеде» көзделген түсінікте жария ұсыныс түрінде орналастыруға болмайды, сондай-ақ Тендерлік ұсынысты Нидерландыдағы бірде-бір тұлғаға жарнамалауға да, ұсынуға да болмайды («Эмиссия проспектісі туралы ереже» тұрғысынан «Білікті инвесторларды» қоспағанда). Осы хабарлама, Сатып алу ұсыныс және Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар (меморандумдарды, ақпараттық циркулярларды, брошюраларды немесе ұқсас құжаттарды қоса алғанда) жіберілмеді және берілмеді, сондай-ақ мұндай тұлғаларға тікелей де, жанама да жіберілмейді немесе берілмейді. Нидерландыға келетін болсақ, осы хабарлама мен Сатып алу ұсынысы тек жоғарыда аталған білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және тек Тендерлік ұсынысты жүзеге асыру мақсатында берілді. Тиісінше, осы хабарландыруда және Сатып алу ұсынысында қамтылған ақпаратты қандай да бір өзге мақсаттарда пайдалануға немесе Нидерландыдағы кез келген басқа тұлғаға беруге болмайды.

Италия

Осы хабарлама да, Тендерлік ұсыныс та, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсыныстарға қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Италияндық заңдар мен ережелерге сәйкес ресімдеу рәсімінен өту үшін Италияның бағалы қағаздар нарығын қадағалау және биржалар жөніндегі комиссиясына (*Commission Nazionale per le Società e la Borsa*) («**CONSOB**») ұсынылмайды және ұсынылмайды. Тендерлік ұсыныс 1998 жылғы 24 ақпандағы № 58 Италияндық заңнамалық жарлықтың оған енгізілген түзетулермен («**Италияның қаржылық қызметтер туралы Заңы**») 101-bis бабына, 3-bis тармағына сәйкес, және 1999 жылғы 14 мамырдағы оған енгізілген түзетулермен № 11971 CONSOB Регламентінің 35-bis бабына, 4-тармағына сәйкес, Италияда тіркеуден босатылған бағалы қағаздар ұсынысы ретінде беріледі.

Италияда резидент болып табылатын және (немесе) орналасқан Облигацияларды Ұстаушылар немесе түпкілікті иеленушілер Тендерлік ұсыныс шеңберінде Облигацияларды уәкілетті тұлғалар (мысалы, «Италияның қаржылық қызметтер туралы Заңына», 2018 жылғы 15 ақпандағы № 20307 оған енгізілген түзетулермен CONSOB Регламентіне және 1993 жылғы 1 қыркүйектегі № 385 өзгертулер мен толықтырулармен Италияндық заңнамалық жарлықпен

сәйкес Италия Республикасында осындай қызметті жүзеге асыруға рұқсат етілген инвестициялық фирмалар, банктер немесе қаржы делдалдары), сондай-ақ кез келген басқа қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкес және CONSOB және Италияның кез келген басқа басқару органы белгілеген талаптарға сәйкес, арқылы ұсынуға құқылы. Әрбір делдал Облигацияларға немесе Тендерлік ұсынысқа, осы хабарламаға немесе Сатып алу ұсынысына байланысты өз клиенттерін хабардар ету жөніндегі міндеттерге қатысты қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерді сақтауға тиіс.

Франция

Тендерлік ұсыныс тікелей де, жанама да Франция Республикасындағы көптеген адамдарға жіберілмейді. Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсыныстарға қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Франция Республикасында жұртшылық арасында таралмаған және таратылмайтын болады, бұл ретте Тендерлік ұсынысқа тек Бағалы қағаздар проспектісі туралы Ереженің 2(е) бабында осы ұғымның анықтамасына сәйкес келетін, білікті инвесторлар (*investisseurs qualifiés*) қатысуға құқылы. Осы хабарлама мен Сатып алу ұсынысы Қаржы нарықтары жөніндегі басқармаға (*Autorité des marchés financiers*) ресімдеуге (*бекіту туралы қарар алу үшін*) ұсынылмады және ұсынылмайды.

Бельгия

Осы хабарлама да, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсыныстарға қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Қаржылық қызметтер мен нарықтар қызметіне (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) бекітуге немесе кейінгі растауға ұсынылмаған және ұсынылмайды және тиісінше, Бельгияда тендерлік ұсынысты 2007 жылғы 1 сәуірдегі Бельгия Заңының 3 және 6-баптарында анықталғандай, оларға мезгіл-мезгіл енгізілетін түзетулерге сәйкес ашық сауда-саттықта левереджге негізделген сатып алуларға қатысты ұсыныстар бойынша жария ұсыныс арқылы беруге болмайды. Тиісінше, Тендерлік ұсынысты жарнамалауға және таратуға болмайды, және осы хабарлама да, Тендерлік ұсыныс та, Сатып алу ұсынысы да, Тендерлік ұсыныстарға қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар 2006 жылғы 16 маусымдағы осы Бельгиялық Заңның 10-бабы терминдеріндегі «Білікті инвесторларды» қоспағанда, орналастыру құралдарын жария түрде ұсыну және өз атынан әрекет ететін реттелетін нарықтарда орналастыру құралдарын сауда-саттыққа жіберу туралы Бельгиядағы кез келген адамның иелігіне тікелей немесе жанама түрде жіберілмеген немесе берілмейді. Осы хабарлама мен Сатып алу ұсынысы тек жоғарыда аталған білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және тек Тендерлік ұсынысты жүзеге асыру мақсатында шығарылды. Тиісінше, осы хабарламада және Сатып алу ұсынысында қамтылған ақпаратты қандай да бір басқа мақсаттарда пайдалануға немесе Бельгиядағы кез келген басқа тұлғаға жария етуге болмайды.