

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В АДРЕС КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

30 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСГАЗ" ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПРОСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 750 000 000 ДОЛЛ. США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,375%, СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 Г. (ИЗ КОТОРЫХ 706 320 000 ДОЛЛ. США ОСТАЮТСЯ НЕПОГАШЕННЫМИ)

Акционерное общество "КазТрансГаз" ("Эмитент") объявляет сегодня о своем предложении в адрес каждого владельца гарантированных облигаций номинальной стоимостью 750 000 000 долл. США с процентной ставкой 4,375 процентов, со сроком погашения в 2027 г. (код ISIN по Положению С: XS1682544157, Общий код: 168254415; код ISIN по Правилу 144А: US48668NAA90, Общий код: 168958498; код CUSIP: 48668N AA9) (из которых 706 320 000 долл. США остаются непогашенными) ("**Облигации**") одобрить определенные отказы от прав и осуществить определенные изменения к договору с доверительным собственником от 26 сентября 2017 г. между Эмитентом, Акционерным обществом "Интергаз Центральная Азия" ("**Гарант**") и лондонским филиалом "Ситибанк, Н.А." (*Citibank, N.A., London Branch*) ("**Доверительный собственник**") (с изменениями, "**Договор с доверительным собственником**") (включая условия Облигаций ("**Условия облигаций**") ("**Предложение**") ("**Запрос на получение согласия держателей облигаций**").

Запрос на получение согласия держателей облигаций направляется в соответствии с положениями и с учетом условий, которые изложены в меморандуме о получении согласия, подготовленном Эмитентом, от 30 марта 2021 г. ("**Меморандум о получении согласия**"). Термины, используемые, но не определенные в настоящем объявлении, имеют соответствующее значение, закрепленное за ними в Меморандуме о получении согласия.

Срок для предоставления согласия

Для голосования в отношении Запроса на получение согласия держателей облигаций, владельцы Облигаций ("**Владельцы облигаций**") должны подать действительную Инструкцию по голосованию или Форму доверенности в отношении Облигаций, которыми они владеют, не позднее чем в 11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 19 апреля 2021 г. ("**Срок для предоставления согласия**").

Вознаграждение за предоставление согласия

Если будет принято Решение квалифицированного большинства, Эмитент выплатит в виде денежных средств 28 апреля 2021 г. или приблизительно в такую дату Вознаграждение за предоставление согласия (согласно приведенному ниже определению) каждому Владельцу облигаций, предоставившему действительную Инструкцию по голосованию или Форму доверенности в отношении Облигаций, которыми он владеет, в пользу Решения квалифицированного большинства не позднее чем в 11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 13 апреля 2021 г. ("**Ранний срок для предоставления согласия**") ("**Соответствующие владельцы облигаций**").

Вознаграждение за предоставление согласия рассчитывается путем разделения Совокупного вознаграждения в размере 3 500 000 долл. США ("**Совокупное вознаграждение**") среди всех Соответствующих владельцев облигаций *пропорционально* принадлежащим им Облигациям, в отношении которых такие Соответствующие владельцы облигаций действительным образом предоставили Инструкции по голосованию или Формы доверенности (в зависимости от того, что применимо) в пользу Решения квалифицированного большинства не позднее Раннего срока для предоставления согласия ("**Соответствующие облигации**") и путем округления в сторону уменьшения с точностью до 0,01 долл. США ("**Вознаграждение за предоставление согласия**"). Вознаграждение за предоставление согласия, выплачиваемое каждому Соответствующему владельцу облигаций, будет зависеть от совокупной номинальной стоимости Соответствующих облигаций при условии, что максимальное Вознаграждение за предоставление согласия, которое может быть получено каким-либо Соответствующим владельцем облигаций ("**Максимальное вознаграждение за предоставление согласия**"), может быть ограничено

определенными аспектами налогообложения в США, изложенными в Меморандуме о получении согласия. Если цена, по которой торгуются Облигации, не уменьшится до Даты расчетов до уровня, равного цене или меньше цены, указанной в Меморандуме о получении согласия, Эмитент не ожидает, что будет применяться Максимальное вознаграждение за предоставление согласия.

В таблице ниже приведено ориентировочное Вознаграждение за предоставление согласия при условии, что все Облигации являются Соответствующими облигациями:

Совокупное вознаграждение	Ориентировочное Вознаграждение за предоставление согласия, если 100% Облигаций являются Соответствующими облигациями ⁽¹⁾
3 500 000 долл. США	4,95 долл. США за 1 000 долл. США номинальной стоимости Облигаций

⁽¹⁾ Приведенная в таблице сумма является исключительно ориентировочной, с учетом округления. Фактическая сумма Вознаграждения за предоставление согласия будет изменяться в зависимости от общей номинальной стоимости Соответствующих облигаций, при условии принятия Решения квалифицированного большинства и с учетом Максимального вознаграждения за предоставление согласия (если оно будет применимо). Для получения дополнительной информации см. Меморандум о получении согласия.

От Эмитента не требуется выплачивать Вознаграждение за предоставление согласия или какую-либо другую сумму какому-либо Владельцу облигаций, если только Решение квалифицированного большинства не будет принято на Собрании. Владельцы облигаций, которые не подают действительную Инструкцию по голосованию или Форму доверенности в пользу Решения квалифицированного большинства к Раннему сроку для предоставления согласия, не будут вправе получить Вознаграждение за предоставление согласия или какую-либо другую сумму. Владельцы облигаций, которые присутствуют и голосуют на Собрании, не будут вправе получить Вознаграждение за предоставление согласия.

Предпосылки Предложения

Материнской компанией Эмитента является АО НК "КазМунайГаз", которое является дочерней компанией АО "Самрук-Казына" ("Самрук"). АО НК "КазМунайГаз" является национальной компанией, ответственной за осуществление всех видов нефтегазовой деятельности, находящихся в государственной собственности в Казахстане, и действует в качестве представителя Правительства Казахстана при осуществлении развития и содействии отстаиванию государственных коммерческих интересов в рамках международных нефтегазовых проектов. Компании "Фитч Рейтингс" (*Fitch Ratings*), "Мудис" (*Moody's*) и "С энд П Глобал" (*S&P Global*) присвоили АО НК "КазМунайГаз" долгосрочные рейтинги BBB-, Baa3 and BB, соответственно.

Эмитент является национальным газовым оператором в Казахстане и представляет стратегические интересы страны в сфере газовой промышленности. Эмитент выступает в качестве холдинговой компании в отношении Группы эмитента, которая занимается транспортировкой и продажей природного газа в Казахстане и за рубежом, а также строительством и эксплуатацией газопроводов и газохранилищ в Казахстане. Компании "Фитч Рейтингс" (*Fitch Ratings*), "Мудис" (*Moody's*) и "С энд П Глобал" (*S&P Global*) присвоили Эмитенту долгосрочные рейтинги BBB-, Baa3 and BB, соответственно.

11 марта 2021 г., Самрук и АО НК "КазМунайГаз" заключили договор управления акциями со сроком действия до 31 декабря 2021 г. В соответствии с условиями договора управления акциями, АО НК "КазМунайГаз" остается законным владельцем акций и сохраняет контроль над Эмитентом в полном объеме.

Обоснование Предложения

Эмитент обращается за согласием к Владельцам облигаций, чтобы изменить обязательства (изложенные в Условиях облигаций) таким образом, чтобы они соответствовали обязательствам АО НК "КазМунайГаз" (изложенными в условиях облигаций, в том виде, в котором они включены в основной проспект от 28 сентября 2020 г., относящийся к его программе выпуска глобальных среднесрочных облигаций). За счет реализации Предложения Эмитент и АО НК "КазМунайГаз" стремятся достичь большей операционной и коммерческой гибкости в рамках Группы эмитента и Группы КМГ, которые являются государственными компаниями, занимаются схожей коммерческой деятельностью и имеют одинаковые кредитные рейтинги.

Сфера действия Предложения

В свете вышесказанного Эмитент обращается за согласием к Владельцам облигаций, чтобы внести определенные изменения в Условия облигаций, включая следующее:

Существенная дочерняя компания

- введение понятия Существенной дочерней компании и ограничение сферы действия обязательств относительно Запрета на установление дополнительного залога в пользу третьих лиц, Ограничения на отчуждения и Смены коммерческой деятельности Эмитентом и Существенными дочерними компаниями; и
- сужение сферы действия связанного с банкротством Случая неисполнения обязательств Эмитентом, Гарантом и Существенными дочерними компаниями;

Запрет на установление дополнительного залога в пользу третьих лиц

- расширение определения "Разрешенного обеспечения" с тем, чтобы можно было установить обеспечение в отношении Внутренней задолженности;

Ограничения задолженности, Обеспечение действительности Разрешений и Сделки с Аффилированными лицами

- исключение обязательств в отношении Ограничений задолженности, Обеспечения действительности Разрешений и Сделок с Аффилированными лицами;

Ограничение на отчуждения

- исключение 25-процентного предельного значения для отчуждения голосующих акций в Дочерних компаниях при сохранении требования о том, что Гарант остается Дочерней компанией Эмитента ;
- введение следующих дополнительных исключений к обязательству об Ограничении на отчуждения:
 - отчуждение активов в ходе обычной хозяйственной деятельности или устаревших, избыточных или непрофильных активов;
 - отчуждение активов в рамках секьюритизаций с ограниченным правом на предъявление регрессных требований, финансирования с обеспечением активами, договоров на поставку продукции, соглашений о форвардной продаже или досрочном погашении или других схожих договоренностей;
 - отчуждение, не превышающее 2-х процентов от совокупной Чистой балансовой стоимости Эмитента в каком-либо календарном году;
- изменение определения "Справедливой рыночной стоимости", чтобы обеспечить, что любое отчуждение активов, оцениваемых свыше 200 млн долл. США, должно проходить оценку Независимого оценщика;

Слияние и присоединение

- замена критерия отсутствия Существенного неблагоприятного воздействия на критерий отсутствия Случая неисполнения обязательств;
- исключение требования о том, чтобы правопреемник в рамках какого-либо слияния или присоединения являлся компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан;

Изменение вида деятельности

- расширение сферы разрешенного изменения вида деятельности, чтобы добавить в него виды деятельности или операции, которые не влекут за собой существенного изменения характера общей коммерческой деятельности Эмитента и его Дочерних компаний;

Предоставление финансовой информации

- добавление нового обязательства о предоставлении финансовой отчетности, на основании которого Эмитент обязуется предоставлять:
 - аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность в течение пяти месяцев после окончания каждого финансового года;
 - полугодовую консолидированную финансовую отчетность в течение 90 дней после окончания первой половины каждого финансового года; и

Прочие изменения

- внесение определенных технических изменений, включая устранение разделения на финансовую аренду и капитальную аренду, что отражает реализацию МСФО 16,

все — как более подробно изложено в Меморандуме о получении согласия.

Отчуждение Интергаз

В дополнение к указанным выше изменениям Эмитент просит Владельцев облигаций предоставить отказ от прав в отношении продажи Эмитентом 100 процентов акций в компании "Интергаз Файнэнс Б.В." (*Intergas Finance B.V.*) ("**Отчуждение Интергаз**").

Компания "Интергаз Файнэнс Б.В." была зарегистрирована в 2004 г. в качестве компании специального назначения для выпуска еврооблигаций, тем не менее, ввиду смены налогового режима Группа эмитента впоследствии прекратила использование компании "Интергаз Файнэнс Б.В." в качестве эмитента долговых ценных бумаг на международных рынках. Согласно решению Правительства Казахстана компания "Интергаз Файнэнс Б.В." была изначально включена в перечень дочерних компаний Самрук, которые подлежали ликвидации как избыточные активы. Тем не менее, в 2019 г. Эмитент получил предложение от третьего лица о приобретении 100 процентов акций компании "Интергаз Файнэнс Б.В." по справедливой рыночной стоимости. Отчуждение Интергаз было завершено 22 декабря 2020 г. после получения необходимых одобрений.

По состоянию на дату отчуждения компания "Интергаз Файнэнс Б.В." не вела никакую коммерческую деятельность, и ее активы были незначительны в контексте консолидированных активов Группы эмитента.

Поскольку Отчуждение Интергаз привело к продаже 100 процентов акций компании "Интергаз Файнэнс Б.В.", Эмитент стремится получить отказ от прав в связи с нарушением требования о соблюдении 25-процентного предельного значения для отчуждения голосующих акций в Дочерних компаниях, как более подробно изложено в Меморандуме о получении согласия.

Примерный план-график

Ниже приведен примерный план-график осуществления Запроса на получение согласия держателей облигаций, исходя из дат, указанных в настоящем объявлении. План-график, указанный ниже, подразумевает, что в дату, когда Собрание будет впервые созвано, на нем будет обеспечен кворум и, соответственно, проведение перенесенных Собраний не потребуются. Срок для предоставления согласия держателей облигаций, помимо прочего, может быть изменен в соответствии с условиями Запроса на получение согласия держателей облигаций. Соответственно, фактический план-график может существенно отличаться от примерного плана-графика, приведенного ниже. Приведенное ниже время указывает на соответствующее лондонское / восточное поясное время в соответствующую дату.

Дата и время

30 марта 2021 г.

Событие

Дата объявления о запросе на получение согласия

О Запросе на получение согласия держателей облигаций объявлено, и у Агента по подсчету голосов можно получить Меморандум о получении согласия.

Уведомление о проведении Собрания предоставлено Владельцам облигаций через: (i) Клиринговые системы; и (ii) ОНМ Евронекст Дублин.

Уведомление о проведении Собрания размещено на Интернет-странице в отношении процесса получения согласия держателей облигаций.

Договор с доверительным собственником и проект Дополнительного договора с доверительным собственником будут предоставлены Владельцам облигаций для ознакомления через Агента по подсчету голосов (бесплатно) начиная с даты начала процедуры получения согласия.

17:00 (по восточному поясному времени) / 22:00 (по лондонскому времени) 12 апреля 2021 г.

Дата закрытия реестра

В отношении Облигаций, владение которыми осуществляется через ДТК, только Владельцы облигаций по состоянию на Дату закрытия реестра вправе осуществлять права голоса в отношении Запроса на получение согласия держателей облигаций.

11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 13 апреля 2021 г.

Ранний срок для предоставления согласия

Крайний срок для предоставления Владельцами облигаций действительной Инструкции по голосованию или Формы доверенности (в зависимости от того, что применимо) в пользу Решения квалифицированного большинства в целях возникновения права на получение Вознаграждения за предоставление согласия.

11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 19 апреля 2021 г.

Срок для предоставления согласия

Крайний срок для предоставления Владельцами облигаций действительной Инструкции по голосованию или Формы доверенности (в зависимости от того, что применимо) для назначения Агента по подсчету голосов или какого-либо другого лица в качестве представителя в отношении Собрания.

11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 20 апреля 2021 г.

Крайний срок для подачи запроса Владельцами облигаций о выдаче сертификата для голосования, чтобы лично проголосовать на Собрании.

11:00 (по восточному поясному времени) / 16:00 (по лондонскому времени) 21 апреля 2021 г.

Собрание Владельцев облигаций

Собрание для рассмотрения Запроса на получение согласия держателей облигаций, которое должно быть проведено в режиме телеконференции.

22 апреля 2021 г.

Объявление результатов после проведения Собрания и Даты вступления в силу

Объявление результатов проведения Собрания, в том числе если Вознаграждение за предоставление согласия подлежит корректировке с учетом Максимального вознаграждения за предоставление согласия.

Дата, в которую Дополнительный договор с доверительным собственником подписан, и вручен, и вступает в силу.

28 апреля 2021 г. или
приблизительно в такую дату

Дата расчетов

Выплата Вознаграждения за предоставление согласия, если
Решение квалифицированного большинства принято.

Общие положения

Эмитент сохраняет за собой право в любое время до Срока для предоставления согласия: (i) отменить, расширить, изменить, поменять какие-либо условия Запроса на получение согласия держателей облигаций (за исключением Решения квалифицированного большинства) или отказаться от них; (ii) изменить форму Вознаграждения за предоставление согласия, сумму Совокупного вознаграждения и/или условия, относящиеся к выплате Вознаграждения за предоставление согласия; (iii) отменить, изменить или поменять процедуры, связанные с Запросом на получение согласия держателей облигаций (включая какие-либо изменения в отношении соответствующих временных пределов и/или крайних сроков, связанных с Инструкциями по голосованию или Формами доверенности, в зависимости от того, что применимо), как изложено в Меморандуме о получении согласия; или (iv) изменить или поменять какие-либо из документов, которые были предоставлены для ознакомления Владельцам облигаций, за исключением Дополнительного договора с доверительным собственником, в который могут быть внесены изменения только в целях заполнения дат, с учетом применимого права и Договора с доверительным собственником. Если Эмитент считает какое-либо изменение условий Запроса на получение согласия держателей облигаций менее благоприятным для Владельцев облигаций в сравнении с первоначальными условиями Запроса на получение согласия держателей облигаций: (i) Эмитент предоставит уведомление Владельцам облигаций посредством публичного объявления и укажет временной период, составляющий не меньше 2 (двух) Рабочих дней с даты такого объявления, в течение которого Владельцы облигаций будут иметь право отозвать свою Инструкцию по голосованию или Форму доверенности (в зависимости от того, что применимо), включая Инструкцию по голосованию или Форму доверенности (в зависимости от того, что применимо), поданные в Ранний срок для предоставления согласия или Срок для предоставления согласия (в зависимости от ситуации) или до него; и (ii) Ранний срок для предоставления согласия и Срок для предоставления согласия могут быть продлены соответственно по усмотрению Эмитента.

Владельцы облигаций, не голосующие посредством Инструкции по голосованию или Формы доверенности, могут проголосовать в ином порядке в соответствии с Приложением 3 к Договору с доверительным собственником.

В свете текущих событий и директив Правительства Соединенного Королевства, связанных с пандемией COVID-19, Эмитент считает нецелесообразным проводить Собрание в очной форме. В связи с этим, в соответствии с положениями Договора с доверительным собственником, будут введены дополнительные правила, касающиеся проведения Собраний, которые предусматривают, что Собрание (и любое перенесенное Собрание) будет проводиться в формате телеконференции или посредством иных электронных средств связи ("**Заочное собрание**"). Соответственно, Собрание (и любое перенесенное Собрание) не будет созвано в каком-либо месте. В таком случае, тем Владельцам облигаций, которые указали, что они планируют присутствовать на Собрании, будут предоставлены дополнительные сведения об участии в Заочном собрании.

Участие в Заочном собрании (и в любом перенесенном Собрании) будет происходить с использованием надежно защищенного средства для проведения телеконференции. Также будет иметься альтернативный телефонный номер для доступа к Собранию (и к любому перенесенному Собранию) на случай прерывания Интернет-связи. Владельцы облигаций будут участвовать в Собрании "заочно", подключившись в формате телеконференции или видео конференции. Каждый Владелец облигаций считается полностью ознакомленным и согласившимся с порядком проведения Заочного собрания, и Доверительный собственник не несет никакую ответственность в связи с этим. Владельцы облигаций, которые подали и не отозвали действительную Инструкцию по голосованию или Форму доверенности (в зависимости от того, что применимо), не будут затронуты данными процедурами и не будут обязаны предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

Каждое лицо, которое имеет право и желает присутствовать на Собрании ("**участник**"), должно направить письменное уведомление в адрес Агента по подсчету голосов (по реквизитам, указанным в настоящем объявлении) не позднее, чем за 48 часов до назначенного времени проведения Собраний. В таком уведомлении должно быть указано полное наименование участника, в каком качестве он участвует, и (при

участии в голосовании) номинальную стоимость Облигаций, которыми он владеет или которые представляет, а также реквизиты для связи по электронной почте. Если участник будет голосовать на Собрании, к уведомлению должна быть приложена электронная копия действительного документа, удостоверяющего личность (паспорта или водительского удостоверения), и, при необходимости, достаточного подтверждения блокировки Облигаций, которыми владеет или которые представляет такой участник. Не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени проведения Собрания, Агент по подсчету голосов должен предоставить председателю Собрания сведения об участниках (включая реквизиты для связи по электронной почте), которые направили уведомление в соответствии с настоящим абзацем. Не позднее, чем за 2 часа до назначенного времени проведения Собрания, председатель (или лицо, осуществляющее подсчет голосов, действующее от имени председателя) должен направить каждому участнику, о котором Агент по подсчету голосов предоставил сведения в соответствии с предыдущим предложением, инструкции по подключению к телеконференции, используя предоставленные реквизиты для связи по электронной почте.

Любые вопросы в отношении Запроса на получение согласия держателей облигаций должны направляться Агентам по получению согласия держателей облигаций или Агенту по подсчету голосов, а не Довверительному собственнику или Основному платежному агенту и агенту по передаче.

Каждому Владельцу облигаций рекомендуется узнать у какого-либо брокера, дилера, банка, хранителя, трастовой компании или другого номинального держателя, или посредника, или клиринговой системы (включая любую Клиринговую систему), через которых он владеет Облигациями, когда такому посреднику потребуется получить указания от Владельца облигаций с тем, чтобы такой Владелец облигаций смог участвовать в Запросе на получение согласия держателей облигаций до указанных в настоящем объявлении крайних сроков. Крайние сроки, установленные любым таким посредником, будут наступать раньше соответствующих указанных в настоящем объявлении крайних сроков.

Эмитент сделает объявления (или примет меры к этому) относительно Запроса на получение согласия держателей облигаций согласно применимому праву: (i) посредством направления уведомлений Клиринговым системам для сообщения Прямым участникам; (ii) на соответствующем Экране компании "Рейтер" для международных инсайдеров (*Reuters International Insider Screen*); и (iii) посредством ОНМ Евронекст Дублин. Все объявления также будут размещены на Интернет-странице в отношении процесса получения согласия держателей облигаций. Копии всех объявлений, уведомлений и пресс-релизов можно также получить в электронной форме от Агента по подсчету голосов, обратившись к нему по адресу электронной почты и телефонному номеру, указанным в настоящем объявлении. В отношении уведомлений, направляемых Клиринговым системам, могут наблюдаться задержки, и мы настоятельно призываем Владельцев облигаций связаться с Агентами по получению согласия держателей облигаций или Агентом по подсчету голосов, чтобы получить соответствующие объявления, направляемые в ходе осуществления Запроса на получение согласия держателей облигаций; их контактная информация приведена в настоящем объявлении.

ЭМИТЕНТ

Акционерное общество "КазТрансГаз"

ул. Алихана Бокейханова, 12
Бизнес-центр "Болашак"
Нур-Султан, 010000
Республика Казахстан

ВЕДУЩИЕ АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

"МУФГ Секьюритиз ЕМЕА плс" (*MUFG Securities EMEA plc*)

Роупмэйкер Плэйс
25 Роупмэйкер Стрит
EC2Y 9AJ Лондон
Соединенное Королевство
(*Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
EC2Y 9AJ London
United Kingdom*)

Телефон: +44 207 577 4145

Электронная почта:

liability_management@mufgsecurities.com

Вниманию: Отдел по управлению обязательствами
(*Liability Management Group*)

"Сосьете Женераль" (*Société Générale*)

17 Кур Вальми
92987 Париж Ла Дефанс Седекс
Франция
(*17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France*)

Телефон: +33 1 42 13 32 40

Электронная почта: liability_management@sgcib.com

Вниманию: Отдел по управлению обязательствами
(*Liability Management*)

АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

"Сова Капитал Лимитед" (*Sova Capital Limited*)

12-й этаж, 88 Вуд Стрит
EC2V 7RS Лондон, Соединенное Королевство
(*12th Floor, 88 Wood Street
EC2V 7RS London United Kingdom*)

Электронная почта: cmo@sovacapital.com

Вниманию: Отдел рынков капитала
(*Capital Markets Origination*)

"ВТБ Капитал плс" (*VTB Capital plc*)

14 Корнхилл
EC3V 3ND Лондон, Соединенное Королевство
(*14 Cornhill
EC3V 3ND London United Kingdom*)

Телефон: +44 203 334 8029

Электронная почта:

liability_management@vtbcapital.com

Вниманию: Отдел по управлению обязательствами
(*Liability Management*)

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ

"Люсид Ишюэр Сервисез Лимитед" (*Lucid Issuer Services Limited*)

Электронная почта: ktg@lucid-is.com

Телефон: +44 20 7704 0880

Интернет-страница в отношении процесса получения согласия держателей облигаций: <https://www.lucid-is.com/ktg>

Тэнкертон Уоркс
12 Аргайл Уок
Лондон
WC1 8HA
Соединенное Королевство
(*Tankerton Works
12 Argyle Walk
London
WC1 8HA
United Kingdom*)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление следует рассматривать вместе с Меморандумом о получении согласия. Настоящее объявление и Меморандум о получении согласия содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться перед принятием любого решения в отношении Запроса на получение согласия держателей облигаций. Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Меморандума о получении согласия или действия, которое вам следует предпринять, вам следует незамедлительно обратиться за консультацией по финансовым и юридическим вопросам, в том числе, в отношении любых налоговых последствий, к своему фондовому брокеру, банковскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Любое физическое лицо или любая компания, Облигациями которых от их имени владеет брокер, дилер, банк, хранитель, трастовая компания или другой номинальный держатель, или посредник, должны связаться с такой организацией, если они желают предоставить свое согласие в рамках Запроса на получение согласия держателей облигаций в отношении таких Облигаций.

Во избежание сомнений, ни Агенты по получению согласия держателей облигаций, ни Агент по подсчету голосов, ни Доверительный собственник, ни Основной платежный агент и агент по передаче, ни Эмитент, ни Гарант не предоставляют какие бы то ни было рекомендации в плане участия Владельцев облигаций в Запросе на получение согласия держателей облигаций, а также какие бы то ни было юридические, деловые, налоговые или иные консультации в связи с Запросом на получение согласия держателей облигаций.

Объявление предназначено только для целей информирования. Запрос на получение согласия держателей облигаций осуществляется только на основании Меморандума о получении согласия и только в таких юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Меморандум о получении согласия, ни какие-либо другие документы или материалы, имеющие отношение к Запросу на получение согласия держателей облигаций, не являются приглашением к участию в Запросе на получение согласия держателей облигаций в какой-либо юрисдикции, в которой или из которой направление Запроса на получение согласия держателей облигаций является незаконным.

Ни Агенты по получению согласия держателей облигаций, ни Доверительный собственник, ни Агент по подсчету голосов по отдельности не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме о получении согласия. Ни Агенты по получению согласия держателей облигаций, ни Доверительный собственник, ни Основной платежный агент и агент по передаче, ни Агент по подсчету голосов (ни какие-либо их соответствующие директора, работники или аффилированные лица) не предоставляют какие бы то ни было заверения или рекомендации, касающиеся настоящего объявления, Меморандума о получении согласия или Запроса на получение согласия держателей облигаций, и ни одно из упомянутых лиц не принимает на себя какую бы то ни было материальную или иную ответственность в отношении достоверности или полноты информации, содержащейся в Меморандуме о получении согласия, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом в связи с Запросом на получение согласия держателей облигаций. Агент по подсчету голосов является агентом Эмитента, не является агентом Доверительного собственника и не имеет никаких обязательств в отношении Владельцев облигаций. Ни Эмитент, ни Гарант, ни Агенты по получению согласия держателей облигаций, ни Доверительный собственник, ни Основной платежный агент и агент по передаче, ни Агент по подсчету голосов, ни какие-либо их соответствующие директора, работники или аффилированные лица не предоставляют какие бы то ни было рекомендации в отношении того, участвовать ли Владельцам облигаций в Запросе на получение согласия держателей облигаций или воздержаться от совершения каких-либо действий в рамках Запроса на получение согласия держателей облигаций в отношении каких-либо Облигаций, и ни одно из упомянутых лиц не поручало никакому лицу предоставлять какие-либо подобные рекомендации.