

11 июля 2017 года

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАССЫЛКИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ.

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ» или «Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. («KMG Finance») объявляют прекращении обращения за предоставлением согласия в отношении выпущенных КМГ непогашенных нот, как подробно изложено в таблице ниже (каждая из десяти серий нот, указанных ниже, именуется «Серия», а все непогашенные ноты всех Серий совместно – как «Ноты»)

Описание Нот	Международный идентификационный код (ISIN) глобальных Нот по Положению S / Общий код	Международный идентификационный код (ISIN) глобальных Нот по Правилу 144A / Общий код / CUSIP	Выпущено Нот на сумму	Непогашенная сумма Нот
Ноты на сумму U.S.\$1 600 000 000 под 9,125% со сроком погашения в 2018 году («Ноты 2018»)	XS0373641009 / 037364100	US48667QAA31 / 037371971 / 48667QAA3	U.S.\$1 600 000 000	U.S.\$1 600 000 000
Ноты на сумму U.S.\$1 500 000 000 под 7,000% со сроком погашения в 2020 году («Ноты 2020»)	XS0506527851 / 050652785	US48667QAE52 / 050653145 / 48667QAE5	U.S.\$1 500 000 000	U.S.\$1 371 437 000
Ноты на сумму U.S.\$1 250 000 000 под 6,375% со сроком погашения в 2021 году («Ноты 2021»)	XS0556885753 / 055688575	US48667QAF28 / 055708223 / 48667QAF2	U.S.\$1 250 000 000	U.S.\$1 130 274 000
Ноты на сумму U.S.\$500 000 000 под 3,875% со сроком погашения в 2022 году («Ноты 2022»)	XS1595713279 / 159571327	US48667QAM78 / 159943119 / 48667QAM7	U.S.\$500 000 000	U.S.\$500 000 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 4,400% со сроком погашения в 2023 году («Ноты 2023»)	XS0925015074 / 092501507	US46639UAA34 / 092527441 / 46639UAA3	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$406 564 000
Ноты на сумму U.S.\$500 000 000 под 4,875% со сроком погашения в 2025 году («Ноты 2025»)	XS1132166031 / 113216603	US48667QAN83 / 113217545 / 48667QAN8	U.S.\$500 000 000	U.S.\$123 177 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 4,75% со сроком погашения в 2027 году («Ноты 2027»)	XS1595713782 / 159571378	US48667QAN51 / 159943038 / 48667QAN5	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$1 000 000 000
Ноты на сумму U.S.\$2 000 000 000 под 5,750% со сроком погашения в 2043 году («Ноты 2043»)	XS0925015157 / 092501515	US46639UAB17 / 092527425 / 46639UAB1	U.S.\$2 000 000 000	U.S.\$512 249 000
Ноты на сумму U.S.\$1 000 000 000 под 6,000% со сроком погашения в 2044 году («Ноты 2044»)	XS1134544151 / 113454415	US48667QAK13 / 113454202 / 48667QAK1	U.S.\$1 000 000 000	U.S.\$30 112 000

Ноты на сумму	XS1595714087 /	US48667QAP00 /	U.S.\$1 250 000 000	U.S.\$1 250 000 000
U.S.\$1 250 000 000 5,75%	159571408	159943127 /		
со сроком погашения в		48667QAP0		
2047 году				
(«Ноты 2047»)				

20 июня 2017 года Эмитент совместно с KMG Finance объявил об обращении за предоставлением согласия («Предоставление согласия») на определенные изменения условий Нот, как описано в меморандуме о получении согласия от 20 июня 2017 года («Меморандум»). Термины, употребленные в настоящем объявлении с заглавной буквы, значение которых не указано в настоящем объявлении, имеют значение, указанное в Меморандуме.

По наступлении Окончательного времени истечения срока и на основании учтенных голосов Держателей Нот, были бы приняты Чрезвычайные резолюции по некоторым Сериям, но ввиду того, что Чрезвычайные резолюции по всем Сериям не были бы приняты, КМГ принял решение прекратить процедуру Предоставления согласия. Соответственно, ранее предоставленные Держателями Нот Электронные инструкции по голосованию и Формы по передаче полномочий в отношении Предложения не будут приняты во внимание и не будут иметь силы, и любые Ноты, которые были заблокированы в Клиринговых системах на основании таких инструкций или форм, будут разблокированы и возвращены Держателям Нот. Чрезвычайные резолюции не будут представлены на рассмотрение Собраний, назначенных на 12 июля 2017 года и, как следствие, каждое такое Собрание будет распущено без назначения новой даты. Соответственно, каждый Трастовый договор останется без изменений. Вознаграждение за раннее согласие Держателям Нот, которые предоставили свое согласие, не будет уплачено ввиду прекращения Предложения.

Настоящее объявление подтверждает официальное прекращение Предложения. КМГ и KMG Finance оставляют за собой право, но не берут на себя обязательство, начать новую процедуру Предоставления согласия в будущем.

КМГ хотел бы поблагодарить Держателей Нот за участие в Предоставлении согласия и за их отзывы.

Агенты по получению согласия

Вопросы от любого лица, касающиеся условий Изменений, Предложения или Обращения, могут направляться Агентам по получению согласия по адресам и номерам телефонов, указанным ниже:

АГЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СОГЛАСИЯ

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

Ситигруп Центр,
Канада Скуэр,
г. Лондон, E14 5LB

Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии
(Citigroup Centre
Canada Square
London E14 5LB
United Kingdom)

Кому: Liability Management Group
Тел.: +44 20 7986 8969
Электронная почта:

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

Уан Кабот Скуэр,
г. Лондон, E14 4QJ,

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
(One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom)

Тел: +44 (0) 20 7883 8763

Электронная почта:
liability.management@credit-suisse.com

liabilitymanagement.europe@citi.com

Агент по подсчету голосов

Держатели Нот могут получить копии Меморандума, Уведомлений о собраниях и иных уведомлений, связанных с Обращением, у Агента по подсчету голосов:

АГЕНТ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ
КОМПАНИЯ «LUCID ISSUERS SERVICES LIMITED»
Тэнкертон Воркс,
Арджайл Уок 12,
г. Лондон, WC1H 8HA
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
(Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom)

Кому: Дэвид Шилсон (David Shilson) / Александр Янгаев (Alexander Yangaev)
Тел.: +44 207 704 0880
Электронная почта: kmg@lucid-is.com

Агенты по получению согласия, Агент по подсчету голосов, Citicorp Trustee Company Limited («Представитель Держателей Нот»), КМГ и KMG Finance не несут никакой ответственности за содержание настоящего объявления. КМГ, KMG Finance, Агенты по получению согласия, Агент по подсчету голосов, Представитель Держателей Нот, и никто из их соответствующих директоров, работников или аффилированных лиц не представляет никаких заверений или рекомендаций в отношении Обращения и никаких рекомендаций в отношении того, следует ли Держателям Нот давать свое согласие на Обращение. С настоящим объявлением следует ознакомиться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться, прежде чем принять какое-либо решение в отношении Обращения. Если у любого Держателя Нот возникают любые сомнения в отношении любого действия, которое он должен предпринять, ему рекомендуется самому проконсультироваться, в том числе касательно любых налоговых последствий, со своим биржевым брокером, банковским менеджером, юридическим консультантом, бухгалтером или иным независимым консультантом.

На территории Соединенного Королевства настоящее объявление адресовано исключительно лицам, имеющим профессиональный опыт в вопросах инвестирования, которые относятся к категории «профессиональные инвесторы» в соответствии с определением, приведенным в статье 19(5) приказа от 2005 года на основании Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (продвижение финансовых продуктов) («соответствующие лица»). Инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее объявление, доступны только для соответствующих лиц, и те лица, которые получили настоящее объявление, но при этом не относятся к категории соответствующих лиц, не должны полагаться на него или действовать на его основании.

Настоящее объявление не является обращением за получением согласия в отношении каких-либо Нот и не является приглашением принять участие в Обращении в или из любой юрисдикции, в которой или из которой указанное приглашение является незаконным в соответствии с применимыми

законами о ценных бумагах, или любому лицу, в отношении которого указанное приглашение является незаконным в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Обращение за получением согласия направляется исключительно на основании Меморандума, в котором приводится подробное описание условий Обращения.

В определенных юрисдикциях могут действовать законодательные ограничения на распространение настоящего объявления. Лица, в распоряжение которых попадет настоящее объявление, обязаны выяснить, действуют ли в их отношении указанные ограничения, и соблюдать их.