

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ В ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ТЕНДЕРА ДЛЯ ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛ. США С КУПОНОМ 5,375% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2030 ГОДУ

19 августа 2026 года

АО НК «КазМунайГаз» (далее — «Эмитент») и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (далее — «KMG Finance», а вместе с Эмитентом — «Оференты») сегодня объявляют о приглашении каждому держателю (далее — «Держатели») (с учетом определенных ограничений на предложение и распределение) приобрести за наличные средства до максимальной основной суммы, указанной в таблице ниже (такая сумма именуется «Максимальная сумма тендера»), облигаций Эмитента на сумму 1 250 000 000 долларов США со ставкой 5,375% и сроком погашения в 2030 году (из которых 1 250 000 000 долларов США по основной сумме остаются непогашенными) (далее — «Облигации» и «Тендерное предложение»).

В следующей таблице приведены некоторые условия Тендерного предложения:

Наименование облигаций	Коды ценных бумаг	Дата погашения	Непогашенная основная сумма	Общая сумма вознаграждения (1)	Досрочная выплата по тендеру(2)	Вознаграждение по тендерному предложению	Максимальная сумма тендера
5,375% облигации со сроком погашения в 2030 году	ISIN: US48667QAQ82 (144A) XS1807300105 (Reg S) CUSIP: 48667QAQ8 (144A)	24 апреля 2030 г.	1,250,000,000 долларов США	1,012 долларов США	30 долларов США	982 долларов США	500,000,000 долларов США

(1) За каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций, действительным образом предложенных и полученных Агентом по тендеру и информации до или в момент досрочного срока приема заявок и принятых к покупке (с учетом применимой минимальной

номинальной стоимости (как определено ниже)). Применимое общее вознаграждение включает досрочную выплату и не включает начисленные проценты.

(2) За каждую 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций, действительным образом предложенных и полученных Агентом по тендеру и информации до или в момент досрочного срока приема заявок и принятых к покупке (с учетом применимой минимальной номинальной стоимости (как определено ниже)). Вознаграждение по тендерному предложению будет равняться общему вознаграждению за вычетом досрочной выплаты. Вознаграждение по тендерному предложению не включает начисленные проценты.

Оференты оставляют за собой право, но не обязаны, по своему усмотрению увеличивать или уменьшать Максимальную сумму тендера без продления срока отзыва или иного восстановления прав на отзыв, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Оференты делают Тендерное предложение на условиях и с учетом положений, изложенных в предложении о покупке от 19 августа 2026 года («Предложение о покупке»). Предложение о покупке доступно при условии подтверждения права на участие и регистрации на веб-сайте предложения (<https://deals.is.kroll.com/kmg>) («Веб-сайт предложения»), который управляется Агентом по тендеру и информации для целей Тендерного предложения. Тендерное предложение начинается 19 августа 2026 года и истекает в 17:00 (по времени Нью-Йорка) 18 сентября 2026 года («Срок истечения»), если оно не будет продлено или досрочно прекращено по усмотрению Оферентов, как описано в Предложении о покупке.

Термины, используемые в настоящем объявлении, но не определенные в нем, имеют значение, указанное в Предложении о покупке.

Ориентировочный график предложения

Данный график может быть изменен, а сроки могут быть продлены или изменены Эмитентом (или KMG Finance от имени Эмитента) по его усмотрению в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о покупке (включая Условия тендерного предложения). Соответственно, фактический график может значительно отличаться от графика, приведенного ниже.

Дата и время (все времена указаны по нью-йоркскому времени, если не указано иное)	Событие
19 августа 2026 Г.	Дата начала

Начало Тендерного предложения.

Срок досрочного предложения

**17:00 по времени Нью-Йорка, 2 сентября
2026 г., если не будет
продлено**

Крайний срок, в который Держатели могут подать действительные заявки на покупку Облигаций и которые должны быть получены Агентом по тендеру и информации, чтобы иметь право на Общее вознаграждение, которое включает в себя Досрочную выплату, плюс Начисленные проценты.

Крайний срок отзыва

**17:00 по времени Нью-Йорка, 2 сентября
2026 г., если не будет
продлено**

Крайний срок для Держателей, чтобы должным образом отозвать свои заявки на покупку Облигаций. Если заявка на покупку Облигаций была надлежащим образом отозвана, Держатель не получит никакого вознаграждения в Дату досрочного расчета или Дату окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств (если только этот Держатель не подаст повторную заявку на покупку таких Облигаций, и такая повторная заявка не будет получена Агентом по тендеру и информации до или в момент Срока досрочного предложения или Срока истечения, в зависимости от обстоятельств, и Облигации не будут приняты Оферентами).

Результаты досрочного предложения

**Ожидается, что это будет примерно 3
сентября 2026
года**

Оференты опубликуют пресс-релиз, в котором будет объявлено количество Облигаций, действительным образом предложенных к выкупу и не отозванных в установленном порядке до или в момент Срока досрочного предложения, количество Облигаций, которые будут приняты к выкупу, а также подробная

информация о любых применимых коэффициентах пропорционального распределения.

Дата досрочного расчета

Сразу после Срока досрочного предложения, ожидается 4 сентября 2026 года, на второй рабочий день после Срока досрочного предложения

Дата, когда Оференты внесут в Клиринговые системы сумму денежных средств, необходимую для оплаты, и когда Клиринговые системы выплатят каждому Держателю, чьи Облигации были поданы и приняты к покупке на момент Срока досрочного предложения, Общее вознаграждение, которое включает Досрочную выплату, плюс Начисленные проценты в отношении таких Облигаций.

Срок истечения

17:00 по времени Нью-Йорка, 18 сентября 2026 г., если не будет продлено

Крайний срок, в который Держатели могут действительным образом представить Облигации и в который такие предложения должны быть получены Агентом по тендеру и информации, чтобы иметь право на Вознаграждение по тендерному предложению плюс Начисленные проценты.

Окончательные результаты тендера

Ожидается, что он наступит примерно 21 сентября 2026 года

Оференты, если применимо, опубликуют пресс-релиз с объявлением суммы Облигаций, действительным образом предложенных к продаже и не отозванных после Срока досрочного предложения и до или на момент Срока истечения, а также суммы Облигаций, которые будут приняты к покупке, и подробностей любых применимых коэффициентов пропорционального распределения.

Сразу после Срока истечения, ожидается 22 сентября 2026 года, на второй

Окончательная дата расчета

**рабочий день после Срока
истечения**

Если применимо, дата, когда Оференты внесут в Клиринговые системы сумму денежных средств, необходимую для оплаты, и когда Клиринговые системы выплатят каждому Держателю, чьи Облигации приняты к покупке, но не были ранее приобретены, Вознаграждение по тендерному предложению плюс Начисленные проценты в отношении таких Облигаций.

Вышеуказанные сроки и даты могут быть продлены, изменены и/или прекращены по усмотрению Оферентов (в соответствии с применимым законодательством и положениями Предложения о покупке). Держателям рекомендуется уточнить у любого банка, брокера по ценным бумагам или другого посредника, через которого они держат Облигации, когда такой посредник должен получить инструкции от Держателя, чтобы этот Держатель мог принять участие в Тендерном предложении или отозвать свою инструкцию об участии в нем до истечения сроков, указанных выше. Сроки, установленные любым таким посредником и Клиринговыми системами для подачи тендерных инструкций, могут быть более ранними, чем соответствующие сроки, указанные выше.

Оференты публично объявят о любом таком продлении, изменении или прекращении, как описано в разделе «Срок действия; продление; изменение; прекращение». Не может быть никаких гарантий, что Оференты воспользуются своим правом продлить, прекратить или изменить Тендерное предложение.

Цель и предпосылки тендерного предложения

Оференты проводят Тендерное предложение в качестве способа управления финансовыми обязательствами Эмитента. Оференты намерены использовать возможность приобрести Облигации до Максимальной суммы тендера и использовать имеющиеся денежные средства для финансирования Тендерного предложения. Выплата Общей суммы вознаграждения или Вознаграждения по тендерному предложению, в зависимости от обстоятельств, а также Начисленных процентов за все Облигации, действительным образом представленные и принятые к покупке в соответствии с Тендерным предложением, будет произведена Эмитентом (или KMG Finance от имени Эмитента) в пользу Клиринговых систем в Дату досрочного расчета или Дату окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств. Оференты намерены аннулировать все Облигации, приобретенные ими в соответствии с Тендерным предложением.

Тендерное предложение

Общая сумма вознаграждения за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, действительным образом представленных и не отозванных до или в момент Срока досрочного предложения и принятых к покупке Оферентами (с учетом применимого минимального номинала), составит 1,012 долларов США.

Общая сумма вознаграждения в отношении Облигаций уже включает в себя Досрочную выплату в размере 30 долларов США за каждую 1000 долларов США номинальной стоимости Облигаций. Держатели, которые действительным образом подают Облигации, заявки по которым получены Агентом по тендеру и информации после Срока досрочного предложения, но до или в момент Срока истечения, и чьи Облигации приняты к покупке, получают только Вознаграждение по тендерному предложению, которое равно применимому Общему вознаграждению за вычетом Досрочной выплаты.

Держатели, чьи Облигации были поданы и приняты к покупке в соответствии с Тендерным предложением, будут иметь право на все Начисленные проценты по своим Облигациям, начиная с даты последней выплаты процентов по таким Облигациям, предшествующей Дате досрочного расчета или Дате окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств, и заканчивая Датой досрочного расчета или Датой окончательного расчета, в зависимости от обстоятельств, но не включая эти даты. Ни при каких обстоятельствах не будут выплачиваться дополнительные проценты в связи с задержкой в передаче средств Держателям приобретенных Облигаций или по иным причинам.

Тендерное предложение не зависит от предложения минимальной основной суммы Облигаций (за исключением суммы минимального номинала). Обязательство Оферентов принять и оплатить Облигации, действительным образом предложенные в соответствии с Тендерным предложением, зависит от выполнения или отмены Условий, изложенных в разделе «Условия тендерного предложения». Оференты оставляют за собой право, в соответствии с применимым законодательством, отказаться от любого или всех Условий Тендерного предложения в любое время.

Оференты прямо оставляют за собой право, по своему усмотрению и в соответствии с применимым законодательством, (i) прекратить Тендерное предложение и не принимать к покупке любые Облигации, предложенные в соответствии с Тендерным предложением, если любое из Условий Тендерного предложения не выполнено или от него отказано, (ii) отказаться от любого или всех Условий Тендерного предложения, (iii) продлить Срок досрочного предложения или Срок истечения в отношении Тендерного предложения, (iv) изменить Крайний срок отзыва, Дату досрочного расчета и/или Дату окончательного расчета в отношении Тендерного предложения или (v) иным образом изменить другие условия Тендерного предложения. Вышеуказанные права дополняют право Оферентов

отложить принятие к покупке Облигаций, предложенных в рамках Тендерного предложения, или оплату Облигаций, принятых к покупке в рамках Тендерного предложения, в целях соблюдения любого применимого законодательства, с учетом Правила 14e-1(c) в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах (Exchange Act), которое требует, чтобы oferent выплатил предлагаемое вознаграждение или возвратил ценные бумаги, внесенные Держателями или от их имени, незамедлительно после прекращения или отзыва тендерного предложения.

Сумма Облигаций, выкупаемых в рамках Тендерного предложения, будет зависеть от Максимального объема тендера и порядка пропорционального распределения (прорации), применимого к Тендерному предложению. С учетом Максимального объема тендера и порядка пропорционального распределения, применимого к Тендерному предложению, все Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу и полученные Тендерным и информационным агентом и не отозванные надлежащим образом в Досрочный срок тендера или до него, принятые к покупке в соответствии с Тендерным предложением, будут выкуплены в Дату досрочного расчета.

Облигации могут подлежать пропорциональному распределению (прорации), если принятие совокупной номинальной стоимости Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу, приведет к превышению Максимального объема тендера.

Кроме того, Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу и полученные Тендерным и информационным агентом и не отозванные надлежащим образом в Досрочный срок тендера или до него, будут приняты к покупке в приоритетном порядке по сравнению с Облигациями, надлежащим образом предложенными к выкупу и полученными Тендерным и информационным агентом после Досрочного срока тендера. В той степени, в которой Облигации предложены к выкупу и не отозваны надлежащим образом в Досрочный срок тендера или до него и приняты к покупке в соответствии с Тендерным предложением, часть Максимального объема тендера, доступная для покупки Облигаций, предложенных к выкупу после Досрочного срока тендера, может быть существенно сокращена или полностью исчерпана.

Если Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу в Досрочный срок тендера или до него, принимаются к покупке в соответствии с Тендерным предложением на пропорциональной основе, каждое такое предложение Облигаций подлежит применению коэффициента прорации, рассчитываемого как (i) Максимальный объем тендера, деленный на (ii) совокупную номинальную стоимость Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу в Досрочный срок тендера или до него (с учетом корректировки, позволяющей совокупной номинальной стоимости Облигаций, принятых к покупке в соответствии с Тендерным предложением после округления заявок, указанного ниже, равняться Максимальному объему тендера).

Если Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу после Досрочного срока тендера, но до Срока окончания предложения (Expiration Time), принимаются к покупке в соответствии с Тендерным предложением на пропорциональной основе, каждое такое предложение Облигаций подлежит применению коэффициента прорации, рассчитываемого как (i) Максимальный объем тендера за вычетом совокупной номинальной стоимости Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу в Досрочный срок тендера или до него и принятых к покупке в соответствии с Тендерным предложением, деленный на (ii) совокупную номинальную стоимость Облигаций, надлежащим образом предложенных к выкупу после Досрочного срока тендера, но в Срок окончания предложения или до него (с учетом корректировки, позволяющей совокупной номинальной стоимости Облигаций, принятых к покупке в соответствии с Тендерным предложением после округления заявок, указанного ниже, равняться Максимальному объему тендера).

Никто из Оферентов, Дилеров-менеджеров или Тендерного и информационного агента не дает никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям предлагать или воздерживаться от предложения Облигаций к выкупу в рамках Тендерного предложения, и ни у кого нет полномочий от их имени давать такие рекомендации. Держателям настоятельно рекомендуется внимательно изучить всю информацию в Предложении о покупке (Offer to Purchase), проконсультироваться со своими инвестиционными и налоговыми консультантами и самостоятельно принять решение о том, следует ли предлагать Облигации к выкупу в рамках Тендерного предложения, и если да, то в каком номинальном объеме.

Инструкции по подаче заявок (Tender Instructions)

Чтобы предложить Облигации к покупке в соответствии с Тендерным предложением, держатель Облигаций должен передать или организовать передачу от своего имени через соответствующую Клиринговую систему и в соответствии с требованиями такой Клиринговой системы действительной Инструкции по подаче заявки, полученной в каждом случае Тендерным и информационным агентом до истечения сроков, указанных в Предложении о покупке.

Чтобы иметь право на участие в Предложении о покупке, Держатели Облигаций, удерживаемых через ЦДЦБ (KCSD) или AIX CSD, должны предоставить или организовать предоставление от своего имени через ЦДЦБ или AIX CSD и в соответствии с требованиями ЦДЦБ действительной Инструкции по подаче заявки по форме, установленной ЦДЦБ или AIX CSD, для подачи ЦДЦБ или AIX CSD от имени таких Держателей Тендерному и информационному агенту через соответствующую Клиринговую систему и в соответствии с ее требованиями в Срок окончания предложения или до него, если только Тендерное предложение не будет продлено, возобновлено или прекращено, как предусмотрено в Предложении о покупке.

Инструкции по подаче заявок должны подаваться в отношении номинальной стоимости Облигаций в размере не менее Минимального номинала, составляющего 200 000 долларов США, и далее могут подаваться кратно 1 000 долларов США.

Держателям рекомендуется внимательно ознакомиться с Предложением о покупке для получения подробной информации о процедурах участия в Тендерном предложении.

Общие положения

Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему усмотрению принять решение не принимать заявки на выкуп Облигаций по любой причине, и Эмитент не несет никаких обязательств перед любым Держателем по предоставлению каких-либо причин или обоснований отказа в принятии любой заявки на выкуп Облигаций. Кроме того, Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) может по своему усмотрению определять, были ли выполнены Условия Тендерного предложения.

Если не указано иное, объявления в связи с Тендерным предложением будут осуществляться путем выпуска пресс-релиза через RNS и направлением уведомлений в соответствующие Клиринговые системы для передачи Прямым участникам. Публикация также будет произведена на веб-сайте KASE (www.kase.kz) и на веб-сайте AIX (www.aix.kz). Такие объявления могут также делаться путем выпуска пресс-релиза в службы Bloomberg, Reuters IIIA и/или иные признанные новостные службы по выбору Оферентов. Копии всех таких объявлений, пресс-релизов и уведомлений также можно получить по запросу у Тендерного и информационного агента, контактные данные которого указаны в нижней части данного объявления. В случае доставки уведомлений в Клиринговые системы возможны значительные задержки, поэтому Держателям настоятельно рекомендуется обращаться к Тендерному и информационному агенту для получения соответствующих объявлений в ходе проведения Тендерного предложения.

Данное объявление сделано Маратом Диканбаевым, заместителем Председателя Правления, от имени Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», и г-ном Отмаром Е. Каролусом, Управляющим директором А, действующим на основании доверенности от имени KazMunaiGaz Finance Sub B.V., и представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 с изменениями и дополнениями (в том числе в том виде, в каком он является частью национального законодательства Великобритании в силу Закона о выходе из Европейского союза 2018 года с изменениями и дополнениями) (19 августа 2026 года).

Для получения дополнительной информации о Тендерном предложении, а также об условиях и положениях, на которых оно проводится, Держателям следует обратиться к Предложению о покупке. Вопросы и запросы о содействии в связи с (а) Тендерным предложением могут быть направлены Дилерам-менеджерам; а в связи с (б) Тендерным

предложением и доставкой Инструкций по подаче заявок — Тендерному и информационному агенту, контактные данные которых приведены ниже. Вся документация, относящаяся к Тендерному предложению, вместе со всеми обновлениями, также будет доступна на Веб-сайте предложения (<https://deals.is.kroll.com/kmg>).

ОФЕРЕНТЫ

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» Улица Кунаева, 8 Астана 010000

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Стравинскилаан 1571, 17-й этаж, башня 10
1077 XX Амстердам Нидерланды

ДИЛЕРЫ-МЕНЕДЖЕРЫ

Citigroup Global Markets Limited

Ситигруп Центр Канада Сквер
Канари-Уорф Лондон E14 5LB
Великобритания Телефон: +44 20
7986 8969 Эл. почта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Кому: Группе по управлению
обязательствами (Liability
Management Group)

J.P. Morgan Securities plc

Улица Банк-стрит, 25
Канари-Уорф Лондон E14
5JP Великобритания
Телефон: +44 20 7134 2468
Эл. почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Кому: Отделу управления
обязательствами (Liability
Management)

J.P. Morgan SE Таунуштор 1

(ТаунусТурм) 60310
Франкфурт-на-Майне
Германия Эл. почта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Кому: Отделу управления
обязательствами (Liability
Management)

ТЕНДЕРНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited
Здание «Зе Ньюс Билдинг»
Улица Лондон Бридж Стрит, 3
Лондон
SE1 9SG
Великобритания
Телефон: +44 20 7704 0880
Кому: Оуэну Моррису (Owen Morris)
Эл. почта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

Отказ от ответственности (Disclaimer)

Настоящее объявление подлежит прочтению совместно с Предложением о покупке (Offer to Purchase). Настоящее объявление и Предложение о покупке содержат важную информацию, с которой следует внимательно ознакомиться до принятия какого-либо решения в отношении Тендерного предложения. Если у вас имеются какие-либо сомнения

относительно содержания настоящего объявления или Предложения о покупке, либо действий, которые вам следует предпринять, вам рекомендуется незамедлительно обратиться за самостоятельной финансовой и юридической консультацией, в том числе относительно налоговых последствий, к своему фондовому брокеру, управляющему банком, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Любое физическое или юридическое лицо, от имени которого Облигации удерживаются брокером, дилером, банком, депозитарием, трастовой компанией или иным номинальным держателем либо посредником, должно связаться с таким лицом, если оно желает предложить Облигации к покупке в соответствии с Тендерным предложением. Во избежание сомнений, ни один из Дилеров-менеджеров, Тендерный и информационный агент, Эмитент или KMG Finance не дают каких-либо рекомендаций относительно того, следует ли Держателям участвовать в Тендерном предложении, и не предоставляют никаких юридических, коммерческих, налоговых или иных консультаций в связи с Тендерным предложением.

Настоящее объявление носит исключительно информационный характер. Тендерное предложение делается только в соответствии с Предложением о покупке и только в тех юрисдикциях, где это разрешено применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не представляют собой предложение о покупке или предложение делать предложения о продаже Облигаций какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение или обращение является незаконным.

Ни один из Дилеров-менеджеров или Тендерный и информационный агент (а также их соответствующие аффилированные лица, директора, должностные лица, сотрудники и агенты) не проводили независимой проверки информации, содержащейся в Предложении о покупке. Ни один из Дилеров-менеджеров или Тендерный и информационный агент, их аффилированные лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники или агенты не делают никаких заверений, гарантий, обязательств или рекомендаций (явных или подразумеваемых) в отношении Предложения о покупке или Тендерного предложения, и ни одно из указанных лиц не несет никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в Предложении о покупке или любой иной информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Тендерным предложением, а также за несообщение Эмитентом или KMG Finance существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или Тендерного предложения.

Дилеры-менеджеры и Тендерный и информационный агент (а также их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица) не делают никаких заверений или рекомендаций в отношении настоящего объявления, Предложения о покупке или Тендерного предложения. Тендерный и информационный агент является агентом

Оферентов и не несет никаких обязательств перед Держателями. Ни Эмитент, ни KMG Finance, ни Дилеры-менеджеры, ни Тендерный и информационный агент, ни их соответствующие директора, сотрудники или аффилированные лица не дают никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям участвовать в Тендерном предложении или воздержаться от каких-либо действий в рамках Тендерного предложения в отношении любых Облигаций, и никто из них не уполномочивал кого-либо давать такие рекомендации.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Общие положения

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке не представляют собой предложение о покупке, обращение с предложением сделать предложение о продаже или реализацию каких-либо прав голоса в отношении любых Облигаций какому-либо лицу, находящемуся или проживающему в любой юрисдикции, где такое предложение является незаконным, и заявки на выкуп Облигаций от Держателей, происходящие из любой юрисдикции, в которой такое предложение или обращение является незаконным, приниматься не будут. Тендерное предложение не делается, прямо или косвенно, в любой юрисдикции, где это наложило бы какие-либо обязательства на Эмитента или KMG Finance в такой юрисдикции, включая требование квалифицироваться в качестве иностранной корпорации или иного юридического лица или дилера по ценным бумагам в любой такой юрисдикции, подавать общее согласие на вручение судебных документов в любой такой юрисдикции, подлежать налогообложению в любой такой юрисдикции, если они иным образом не подлежат ему, подавать какие-либо документы в любой регулирующий орган в такой юрисдикции или иным образом утверждать либо представлять какой-либо документ в любой регулирующий орган в такой юрисдикции. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или иные законы требуют, чтобы Тендерное предложение делалось лицензированным брокером или дилером, и любой Дилер-менеджер или любое из его соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, считается, что Тендерное предложение сделано от имени Эмитента и KMG Finance таким Дилером-менеджером или аффилированным лицом (в зависимости от обстоятельств) в такой юрисдикции, и Тендерное предложение не делается в любой такой юрисдикции, где ни Дилер-менеджер, ни любое из его аффилированных лиц не имеют лицензии. Ни настоящее объявление, ни доставка Предложения о покупке, ни покупка Облигаций ни при каких обстоятельствах не создают предпосылок к тому, что в делах Эмитента или KMG Finance не произошло никаких изменений с даты настоящего документа или что информация, содержащаяся в нем, является верной на любой момент времени после этой даты.

Считается, что каждый Держатель, участвующий в Тендерном предложении, дает определенные заверения в отношении юрисдикций, указанных ниже, и в целом при подаче Облигаций к выкупу в рамках Тендерного предложения. Любая заявка на покупку Облигаций в соответствии с Тендерным предложением от Держателя, который не способен дать эти заверения, принята не будет. Эмитент, KMG Finance, Дилеры-менеджеры и Тендерный и информационный агент оставляет за собой право по своему усмотрению расследовать в отношении подачи Облигаций к покупке в соответствии с Тендерным предложением, является ли любое такое заверение, данное Держателем, верным, и если такое расследование проведено и в результате Эмитент или KMG Finance установит (по любой причине), что такое заверение не соответствует действительности, такая заявка принята не будет.

Держатель, являющийся Лицом, подпадающим под санкционные ограничения (Sanctions Restricted Person), не может участвовать в Тендерном предложении. Облигации, заявленные к выкупу Лицом, подпадающим под санкционные ограничения, в соответствии с Предложением о покупке, не будут приняты к покупке, и ни одно Лицо, подпадающее под санкционные ограничения, не будет иметь права на получение какой-либо денежной суммы в отношении Вознаграждения за Тендерное предложение ни при каких обстоятельствах. Эмитент (или KMG Finance от имени Эмитента) по своему усмотрению оставляет за собой абсолютное право не принимать заявку на выкуп любых Облигаций от лица, в отношении которого у него есть основания полагать, что оно является или может являться Лицом, подпадающим под санкционные ограничения.

Великобритания

Распространение настоящего объявления, Предложения о покупке и любых иных документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется и не было утверждено уполномоченным лицом для целей статьи 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с изменениями и дополнениями («FSMA»). Соответственно, такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться широкой общественности в Великобритании, за исключением (i) лиц в Великобритании, подпадающих под определение профессиональных инвесторов (как определено в Статье 19(5) Приказа 2005 года (О финансовом продвижении) к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года («Приказ о финансовом продвижении»)), (ii) лиц, подпадающих под действие Статьи 43(2) Приказа о финансовом продвижении, включая существующих участников и кредиторов Оферентов, (iii) лиц, находящихся за пределами Великобритании, или (iv) любых других лиц, которым оно может быть законно адресовано в соответствии с Приказом о финансовом продвижении (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»), и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны только Соответствующим лицам и будут проводиться только с ними. Любое лицо,

не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать на основании настоящего объявления или полагаться на него либо на его содержание.

Республика Казахстан

Тендерное предложение не делается, прямо или косвенно, в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда оно осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая правила KASE и AIX. Настоящее объявление и Предложение о покупке не направлялись и не будут направляться на согласование или утверждение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority).

Нидерланды

В Нидерландах Тендерное предложение не будет делаться, прямо или косвенно, кому-либо или за счет кого-либо, за исключением квалифицированных инвесторов, указанных в Регламенте ЕС (2017/1129) с изменениями и дополнениями («Регламент о проспектах»). Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не направлялись и не будут направляться на утверждение в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (de Autoriteit Financiële Markten). В связи с этим ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не квалифицируются как утвержденный проспект по смыслу Регламента о проспектах. Соответственно, в Нидерландах Тендерное предложение не может делаться путем публичного предложения по смыслу Регламента о проспектах, и Тендерное предложение не может продвигаться и не делается какому-либо лицу в Нидерландах (за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу Регламента о проспектах). Настоящее объявление, Предложение о покупке и любые другие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению (включая меморандумы, информационные циркуляры, брошюры или аналогичные документы), не направлялись и не предоставлялись, а также не направляются и не предоставляются, прямо или косвенно, любому такому лицу. В отношении Нидерландов настоящее объявление и Предложение о покупке были переданы только для личного использования вышеупомянутыми квалифицированными инвесторами и исключительно для целей Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо иных целей или передана любому другому лицу в Нидерландах.

Италия

Ни настоящее объявление, ни Тендерное предложение, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не направлялись и не будут направляться на процедуры согласования в Национальную комиссию по общественным компаниям и бирже («CONSOB») в соответствии с законодательством и нормативными актами Италии. Тендерное предложение проводится в Италии в качестве освобожденного предложения в соответствии со статьей 101-bis, пункт 3-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с изменениями и дополнениями («Закон Италии о финансовых услугах»), и статьей 35-bis, пункт 4 Регламента CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 года с изменениями и дополнениями.

Держатели или бенефициарные владельцы Облигаций, являющиеся резидентами и/или находящиеся в Италии, могут подавать Облигации к покупке в рамках Тендерного предложения через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Республике Италия в соответствии с Законом Италии о финансовых услугах, Регламентом CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с изменениями и дополнениями, и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с изменениями и дополнениями) и с соблюдением любых иных применимых законов и нормативных актов, а также требований, установленных CONSOB и любым другим органом власти Италии. Каждый посредник должен соблюдать применимые законы 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 не делается, прямо или косвенно, для широкой общественности в Французской Республике. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не распространялись и не подлежат распространению среди общественности во Франции, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) по смыслу Статьи 2(e) Регламента о проспектах имеют право участвовать в Тендерном предложении. Настоящее объявление и Предложение о покупке не направлялись и не будут направляться на процедуры согласования (*visa*) в Управление по финансовым рынкам Франции (*Autorité des marchés financiers*).

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не направлялись и не будут направлены на утверждение или признание в Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en*

markten), и, соответственно, Тендерное предложение не может делаться в Бельгии путем публичного предложения, как это определено в Статьях 3 и 6 Бельгийского закона от 1 апреля 2007 года о публичных предложениях о поглощении с изменениями и дополнениями. Соответственно, Тендерное предложение не может рекламироваться, и Тендерное предложение не будет распространяться, а также ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни какие-либо иные документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не распространялись и не подлежат распространению или предоставлению, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, за исключением «квалифицированных инвесторов» по смыслу Статьи 10 Бельгийского закона от 16 июня 2006 года о публичном предложении инвестиционных инструментов и допуске инвестиционных инструментов к торгам на регулируемых рынках, действующих за свой счет. Настоящее объявление и Предложение о покупке предназначены только для личного использования вышеуказанных квалифицированных инвесторов и исключительно для целей Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем объявлении и Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо иных целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.