МҰНДАЙ 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.

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

3 қыркүйек 2024 жыл

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ («**Эмитент**») және KazMunaiGaz Finance Sub B. V. («**KMG Finance**» және Эмитентпен бірге «**Ұсынушылар**») бүгін әрбір ұстаушыға («**Ұстаушылар**») (ұсынуға және таратуға белгілі бір шектеулерді ескере отырып) Эмитент шығарған 2027 жылы өтеу мерзімімен 4,750% - бен 1 000 000 000 АҚШ доллары көлеміндегі өтелмеген негізгі облигациялар (оның ішінде 1 000 000 000 АҚШ доллары негізгі қарыз ретінде өтелмеген болып табылатын) өзінің барлық облигацияларын («**Облигациялар**») қолма-қол ақшаға сатып алуға шақыруын жариялайды («**Тендерлік ұсыныс**»).

Тендерлік ұсыныс 2024 жылғы 3 қыркүйектегі Сатып алу ұсынысында («**Сатып алу ұсынысы**») көрсетілген шарттармен жасалған. Тендерлік ұсыныс Сатып алу ұсынысында сипатталғандай, Ұсынушылардың өз қалауы бойынша ұзарту немесе мерзімінен бұрын тоқтату жағдайларын қоспағанда, 2024 жылдың 3 қыркүйегінде күшіне енеді және Нью-Йорк уақыты бойынша 2024 жылдың 10 қыркүйегінің сағат 17:00-де аяқталады («**Жарамдылық мерзімі**»).

Сатып алу ұсынысының және кепілді жеткізу туралы хабарламаның көшірмелері төменде көрсетілгендей Тендерлік және Ақпараттық Агенттің сұрауы бойынша құқығы бар адамдарға беріледі. 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.

Ұсыныстың болжамды кестесі

Осы кесте өзгертілуі мүмкін және күндер Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) Сатып алу ұсынысында (Тендерлік ұсыныстың шарттарын қоса алғанда) баяндалған ережелер мен шарттарға сәйкес оның қалауы бойынша ұзартуы немесе өзгертуі мүмкін. Тиісінше, нақты кесте төменде көрсетілген кестеден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін.

Күні мен уақыты (егер басқаша көрсетілмесе, уақыт Нью-Йорк уақытымен көрсетіледі)	**Оқиға**
2024 жылғы 3 қыркүйек	Басталу күні
Нью-Йорк уақытымен 17:00, 2024 жылғы 10 қыркүйек.....	Жарамдылық мерзімі/Қайтарып алу мерзімі
	Тендерлік ұсынысқа қатысуға және Тендерлік ұсыныс үшін сыйақы алуға және Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күні Есептелген пайыздарды алуға құқылы болу үшін Тендерлік нұсқаулықтарды (немесе, мүмкін болған жағдайда, кепілді беру туралы хабарламаларды) беру үшін Ұстаушылардың соңғы уақыты мен күні. Тендерлік нұсқаулықтар Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қайтарып алынбайды.
Мерзімі аяқталғаннан кейін мүмкіндігінше тезірек	Нәтижелерді жариялау
Нью-Йорк уақытымен 17:00, 2024 жылғы 11 қыркүйек.....	Кепілді беру мерзімі
	Егер қандай да бір Облигация Ұстаушы өз Облигацияларын ұсынғысы келсе және (i) мұндай Облигация сертификаттары дереу қол жетімді болмаса немесе Тендерлік және Ақпараттық Агентке жеткізілмесе, (ii) мұндай Ұстаушы құжатсыз жазбаны беру процедурасын орындай алмаса немесе (iii) мұндай Ұстаушы басқа талап етілетін құжаттарды Тендерлік және Ақпараттық Агентке Жарамдылық мерзіміне қарай бере алмаса мұндай Ұстаушы Облигацияларды Сатып алу ұсынысында «*Облигацияларды ұсыну рәсімдері – Кепілді беру рәсімдері*» бөлімінде сипатталған кепілді беру рәсіміне сәйкес өз Облигацияларын ұсынуы тиіс және өзінің Облигацияларын 2024 жылы 11 қыркүйек 17:00-ге дейін (Нью-Йорк уақыты бойынша) жеткізуі тиіс.
2024 жылғы 12 қыркүйек	Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күні / Кепілді беру бойынша есеп айырысу күні

Егер делдал осы Ұстаушының қатысуы үшін Ұстаушыдан тапсырмалар алу қажет болса немесе жоғарыда көрсетілген мерзімдер аяқталғанға дейін Тендерлік ұсынысқа қатысу туралы өз тапсырмасын қайтарып алу қажет болса, Ұстаушыларға кез-келген банкпен, бағалы қағаздар брокерімен немесе облигацияларды ұстайтын делдалмен кеңесу ұсынылады. **Кез келген**

<u>осындай делдал және әрбір Клирингтік жүйе Тендерлік нұсқауларды беру және қайтарып алу үшін белгілеген мерзімдер жоғарыда көрсетілген тиісті мерзімдерден ертерек болады.</u>

Ұсынушылар Тендерлік ұсынысты жариялағаннан кейін кез келген уақытта өзінің және абсолютті қалауы бойынша Тендерлік ұсыныстың қолданысын ұзарту, қайта ашу, кері қайтарып алу немесе тоқтату, сондай-ақ Тендерлік ұсыныстың кез келген ережелері мен шарттарын өзгерту немесе жою құқығын өзіне қалдырады. Ұсынушылар «Жарамдылық мерзімі; ұзарту; өзгерту; тоқтату» бөлімінде сипатталғандай кез келген осындай ұзарту, өзгерту немесе тоқтату туралы жариялайды. Ұсынушылардың Тендерлік ұсынысты ұзарту, тоқтату немесе өзгерту құқығын пайдаланатынына кепілдік жоқ.

Тендерлік ұсыныстың мақсаты мен алғышарттары

Ұсынушылар Тендерлік ұсынысты Эмитенттің қаржылық міндеттемелерін басқару тәсілі ретінде жібереді. Ұсынушылар барлық Облигацияларды сатып алу мүмкіндігін пайдаланып, Тендерлік ұсынысты қаржыландыру үшін қолда бар ақшалай қаражатты пайдалануға ниетті. Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыны және Тендерлік ұсынысқа сәйкес сауда-саттыққа қойылған және сатып алуға қабылданған барлық Облигациялар үшін есептелген пайыздарды төлеуді Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) жағдайларға байланысты Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күнінде немесе Кепілді беру бойынша есеп айырысу күнінде Клирингтік жүйелерге жүргізетін болады. Ұсынушылар Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алған барлық Облигациялардың күшін жоюға ниетті.

Тендерлік ұсыныс

Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы заңды түрде сауда-саттыққа шығарылған және Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған Облигациялардың әрбір 1 000 доллары үшін 1 000 АҚШ долларын құрайды.

Облигация Ұстаушыларына төленетін Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыдан басқа, Ұстаушыларға сауда-саттыққа шығарылған және Тендерлік ұсынысқа сәйкес қабылданған, 0,01 долларға дейінгі дәлдікпен дөңгелектелген Облигациялардың негізгі сомасының әрбір 1 000 АҚШ доллары үшін Есептелген пайыздар төленеді. Есептелген пайыздар Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күнінде есептелуі тоқтатылады және (кепілді беру рәсімдері пайдаланылатын Облигациялар жағдайында) қосымша Есептелген пайыздар Тендерлік ұсыныс бойынша есеп айырысу күнінен бастап Кепілді беру бойынша есеп айырысу күніне дейінгі кезең ішінде төленбейді.

Тендерлік ұсыныс Облигациялардың ең төменгі негізгі қарызын ұсынуға тәуелді емес.

Егер Ұсынушылар одан бас тартпаса, Ұсынушылардың Тендерлік ұсынысқа сәйкес тендерге қойылған Облигацияларды қабылдау және төлеу міндеттемесі Сатып алу ұсынысының «*Тендерлік ұсыныстың шарттары*» бөлімінде көрсетілген шарттардың орындалуына немесе бас тартылуына (Ұсынушылардың өз қалауы бойынша) байланысты болады. Тендерлік ұсыныстың барлық шарттары не орындалады, не Ұсынушылармен (өз қалауы бойынша) Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін күшін жояды. Ұсынушылар қолданыстағы заңнамаға сәйкес кез келген уақытта Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген бір немесе бірнеше шарттардан бас тарту құқығын өз қалауы бойынша өзіне қалдырады.

Ұсынушылардың, Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және Ақпараттық Агенттердің ешқайсысы Ұстаушыларға сатуға ұсыныс жасау керек пе немесе Тендерлік ұсыныста Облигацияларды ұсынудан бас тарту керек пе, жоқ па және олардың ешқайсысы мұндай ұсыныстарды беруге құқылы емес. Ұстаушыларға Сатып алу ұсынысында ұсынылған барлық ақпаратты мұқият бағалауға, инвестициялық және салық кеңесшілерімен кеңесуге және Тендерлік ұсыныста Облигацияларды сатуға ұсыну туралы өз шешімін қабылдауға және егер солай болса, Облигациялардың негізгі сомасын ұсынуға кеңес беріледі.

Тендерлік нұсқаулар

Облигацияларды Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға беру үшін Облигация Ұстаушысы тиісті Клирингтік жүйе арқылы өз атынан жеткізуді қамтамасыз етуі немесе ұйымдастыруы керек және мұндай Клирингтік жүйенің талаптарына сәйкес әр жағдайда Тендерлің және Ақпараттық Агентіне Жарамдылық мерзіміне дейін келетін жарамды Тендерлік нұсқаулық беруі керек.

Сатып алу ұсынысына қатысу үшін БҚОД немесе AIX ОД арқылы иелік ететін Облигация Ұстаушылары БҚОД немесе AIX ОД арқылы, сондай-ақ БҚОД талаптарына сәйкес БҚОД немесе AIX ОД ұсыну үшін БҚОД немесе AIX ОД көрсетілген нысандағы жарамды Тендерлік нұсқаулар осындай Ұстаушылардың атынан Тендерлік және Ақпараттық Агентке тиісті Клирингтік жүйе арқылы және осындай Клирингтік жүйенің талаптарына сәйкес осы Сатып алу ұсынысына сәйкес Тендерлік ұсынысты ұзарту, қайта ашу немесе тоқтату жағдайларын қоспағанда, Жарамдылық мерзімінде немесе оған дейін өз атынан жеткізуді жүзеге асыруы немесе жеткізуді ұйымдастыруы керек.

Егер қандай да бір Ұстаушы өз Облигацияларын Клирингтік жүйелер арқылы ұсынғысы келсе, бірақ ол Жарамдылық мерзімінің аяқталуына дейін тендерге қатысу бойынша жарамды Тендерлік нұсқаулықты беру рәсімдерін орындай алмаса, мұндай Ұстаушы өзінің Облигацияларын кепілді беру рәсімдеріне сәйкес ұсына алады, олардың сипаттамасы төменде «*Облигацияларды ұсыну рәсімдері – Кепілді беру рәсімдері*» бөлімінде келтірілген.

Тендерлік нұсқаулар 200 000 АҚШ долларын құрайтын ең төменгі номиналдан кем емес Облигациялардың негізгі қарызына қатысты ұсынылуы керек және кейіннен 1 000 АҚШ долларының бүтін еселіктерімен ұсынылуы мүмкін.

Ұстаушыларға Тендерлік ұсынысқа қатысу рәсімдері туралы толық ақпарат алу үшін Сатып алу ұсынысты мұқият оқып шығу ұсынылады.

Жалпы ережелер

Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) өз қалауы бойынша кез келген себеппен Облигацияларды орналастыруға өтінімдерді қабылдамау туралы шешім қабылдай алады және Эмитент қандай да бір Ұстаушы алдында Облигацияларды орналастыруға қандай да бір өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін қандай да бір себептер немесе негіздемелер беруге міндеттеме алмайды. Сонымен қатар, Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) Тендерлік ұсыныстың шарттары орындалғанын өз қалауы бойынша анықтай алады.

Облигациялардың шарттары мен ережелеріне сәйкес, егер Облигациялардың жиынтық негізгі сомасының кемінде 80 пайызы өтелген немесе сатып алынған жағдайда (Облигациялардың шарттары мен ережелерінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда) Эмитент өз қалауы бойынша Облигацияларды өтеу күнінен алты ай бұрын басталатын күнге дейін кез келген уақытта, өтелмеген Облигациялар осындай Облигациялардың негізгі қарызының 100% - на тең, осындай өтеу күніне есептелген кез келген пайызбен бірге, бірақ оны қоспағанда, бәрін (бірақ кем дегенде барлығын) сатып ала алады. Жоғарыда сипатталған шекті мәндердің Тендерлік ұсынысқа сәйкес еңсерілетініне немесе еңсерілмейтініне кепілдік болуы мүмкін емес және Эмитент облигацияларды өтеу опциясын жүзеге асыруды таңдайтынына немесе бұл орын алған кезде ешқандай кепілдік болмауы мүмкін. Эмитенттің өтелмеген Облигацияларды өтеу туралы кез келген болашақ шешімі сол кездегі әртүрлі факторларға байланысты болады.

Егер өзгеше көрсетілмесе, Тендерлік ұсынысқа қатысты хабарландырулар пресс-релизді RNS арқылы жариялау және тікелей қатысушылардың назарына жеткізу үшін Клирингтік жүйелерге хабарламалар жіберу жолымен жасалатын болады. Жарияланым KASE веб-сайтында (мекен-жайы бойынша www.kase.kz) және AIX веб – сайтында да (мекен-жайы бойынша www.aix.kz) орналастырылады. Мұндай хабарландырулар Bloomberg, Reuters ІІІА сайттарында және (немесе) Ұсынушылар таңдаған басқа да танылған жаңалықтар қызметтерінде немесе қызметтерінде пресс-релиз шығару арқылы да жасалуы мүмкін. Барлық хабарландырулардың, пресс-релиздердің және хабарламалардың көшірмелері осы хабарландырудың төменгі бөлігінде байланыс деректері көрсетілген Тендерлік және Ақпараттық Агенттен де алынуы мүмкін. Клирингтік жүйеге жеткізілетін хабарламалар айтарлықтай кідірістермен келуі мүмкін және

Ұстаушылардан Тендерлік ұсыныс шеңберінде тиісті хабарландыруларға Тендерлік және Ақпараттық Агентке жүгінуді сұрайды.

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. (a) Тендерлік ұсынысқа байланысты көмек сұрақтары мен сұраулары Дилер-менеджерлерге жіберілуі мүмкін; және (b) Тендерлік ұсыныс және тендер бойынша нұсқаулықтар беру төменде байланыс деректері көрсетілген Тендерлік және Ақпараттық Агентке жіберілуі мүмкін.

ҰСЫНУШЫЛАР

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» 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 ТАРТУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Осы хабарламаны Сатып алу ұсынысымен бірге оқу керек. Тендерлік ұсынысқа қатысты қандай да бір шешім қабылдамас бұрын, осы хабарлама мен Сатып алу ұсынысындағы маңызды ақпаратпен мұқият танысу керек. Егер осы хабарламаның немесе Сатып алу ұсынысының немесе іс-әрекеттің мазмұнына қатысты күмән туындаса, дереу өзіңіздің қаржылық және заңгерлік кеңеске, соның ішінде кез-келген салық салдарына қатысты сіздің биржалық брокеріңізге, банк менеджеріне, заң кеңесшісіне, бухгалтерге немесе басқа тәуелсіз қаржылық кеңесшіге жүгінген жөн. Облигацияларын брокер, дилер, банк, қамқоршы, сенімгерлік компания немесе басқа номиналды ұстаушы немесе делдал өз атынан сақтайтын кез келген жеке тұлға немесе компания, егер олар Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатуға қойғысы келсе, осындай ұйымға хабарласуы керек. Күмән тудырмас үшін Дилер-менеджерлердің, Тендерлік және Ақпараттық Агенттердің ешқайсысы да, Эмитент немесе KMG Finance де Ұстаушылардың Тендерлік ұсынысқа қатысуы керек пе, жоқ па, немесе Тендерлік ұсынысқа байланысты заңдық, іскерлік, салықтық немесе өзге де консультациялар бермеуі туралы ешқандай ұсыныс бермейді.

Бұл хабарлама тек ақпараттық сипатта болады. Тендерлік ұсыныс тек Сатып алу ұсынысына сәйкес және тек қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген юрисдикцияларда жасалады. 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. Эмитент те, KMG Finance де, Дилер-менеджерлер де, Тендерлік және Ақпараттық Агент те, олардың тиісті директорларының, қызметкерлерінің немесе аффилирленген тұлғаларының ешқайсысы да Ұстаушылардың Тендерлік ұсынысқа қатысуы немесе Тендерлік ұсыныс шеңберінде қандай да бір Облигациялар бойынша қандай да бір әрекеттерден бас тартуы туралы ешқандай ұсыныс бермейді және олардың ешқайсысы кез-келген адамға осындай ұсыныстар беруге рұқсат бермеді.

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. Тендерлік ұсыныс тікелей немесе жанама түрде, осындай юрисдикциядағы

Эмитентке немесе KMG Finance-ке қандай да бір міндеттемелер жүктейтін, кез келген осындай юрисдикциядағы шетелдік корпорация немесе басқа заңды тұлға немесе бағалы қағаздар дилері ретінде біліктілік туралы, сондай-ақ кез келген осындай юрисдикцияда процесті жүзеге асыруға, кез келген осындай юрисдикцияда өзіне салық салуға, егер бұл басқаша көзделмесе, кез-келген осындай юрисдикциядағы кез-келген реттеуші органға қандай-да бір өтініш беру немесе осындай юрисдикциядағы кез-келген реттеуші органнан кез-келген құжаттың мақұлдауын немесе ұсынылуын басқа жолмен алу, қандай да бір жалпы қызмет көрсету келісімін беру туралы қандай да бір талаптарды қоса алғанда, кез-келген юрисдикцияда жасалмады. Бағалы қағаздар туралы заңдар немесе басқа заңдар Тендерлік ұсынысты лицензияланған брокер немесе дилер жасауды талап ететін юрисдикцияларда және кез-келген Дилер-менеджер немесе оның кез-келген тиісті аффилирленген тұлғалары осындай юрисдикцияда осындай лицензияланған брокер немесе дилер болып табылса, Тендерлік ұсыныс осындай юрисдикциядағы Дилер-менеджермен немесе аффилирленген тұлға (жағдайларға байланысты) Эмитент пен KMG Finance атынан жасаған болып саналады және Тендерлік ұсыныс Дилер-менеджерде, оның аффилирленген тұлғаларының ешқайсысында лицензиясы жоқ осындай юрисдикциялардың ешқайсысында берілмейді. 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.

Тендерлік ұсынысқа қатысатын әрбір Ұстаушы төменде айтылған юрисдикцияларға қатысты және жалпы Тендерлік ұсынысқа тендерге қатысуға ескертулер беру кезінде белгілі бір кепілдіктерді береді деп есептеледі. Облигацияларды осы кепілдіктерді жасай алмайтын Ұстаушының Тендерлік ұсынысына сәйкес сатып алуға ұсынысы қабылданбайды. Әрбір Эмитент, KMG Finance, Дилер-менеджерлер және Тендерлік және Ақпараттық Агент Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатып алуға ұсынуға қатысты өз қалауы бойынша, Ұстаушы берген кез келген осындай куәліктің дұрыс екендігін және егер мұндай тергеу әлі де жүргізіліп жатса, және егер нәтижесінде Эмитент немесе KMG Finance (қандай да бір себептермен) мұндай куәландырудың шындыққа жанаспайтынын анықтаса, мұндай сату туралы ұсыныс қабылданбайды.

Санкциялар қолданылатын Ұстаушы Тендерлік ұсынысқа қатыса алмайды. Сатып алу ұсынысына сәйкес санкциялар қолданылатын тұлға ұсынатын ешқандай Облигациялар сатып алуға қабылданбайды және санкциялар қолданылатын бірде-бір тұлға Тендерлік ұсынысты кез келген мән-жайларға байланысты қарауға байланысты қандай да бір ақша сомасын алуға құқылы болмайды. Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) өз қалауы бойынша санкциялар қолданылатын тұлға болып табылатын немесе болуы мүмкін деп сенуге негіз бар тұлғадан кез келген Облигациялар бойынша ұсынысты қабылдамаудың абсолютті құқығын өзіне қалдырады.

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 ұсынылмады 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 Итальяндық 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**») ұсынылмады және ұсынылмайды. Тендерлік ұсыныс 1998 жылғы 24 ақпандағы № 58 Итальяндық 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 Итальяндық 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.