

ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ ОРНАЛАСТЫРУ, ЖАРИЯЛАУ НЕМЕСЕ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА ОРНАЛАСТЫРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА, СОНДАЙ-АҚ МҮНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДА ОРНАЛАСҚАН НЕМЕСЕ ТҰРАТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛМАҒАН.

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. 5,375% КУПОНМЕН ЖӘНЕ 2030 ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 1 250 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНА АЙНАЛЫМДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫН ТЕНДЕРДІҢ МАКСИМАЛДЫ СОМАСЫНА ДЕЙІН ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАҒА САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ТЕНДЕРЛІК ҰСЫНЫСТЫ ЖАРИЯЛАЙДЫ

2026 жылғы 19 тамыз

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – «Эмитент») және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (бұдан әрі – «KMG Finance», ал Эмитентпен бірге – «Оференттер») бүгін әрбір ұстаушыға (бұдан әрі – «Ұстаушылар») (ұсыныс пен бөлуге белгілі бір шектеулерді ескере отырып) төмендегі кестеде көрсетілген максималды негізгі сомаға дейін (мұндай сома «Тендердің максималды сомасы» деп аталады) 5,375% мөлшерлемен және 2030 жылы өтеу мерзімімен 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасына (оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары негізгі сомасы өтелмеген күйінде қалады) Эмитенттің облигацияларын қолма-қол қаражатқа сатып алуға шақыруды жариялайды (бұдан әрі – «Облигациялар» және «Тендерлік ұсыныс»).

Мына кестеде Тендерлік ұсыныстың кейбір шарттары келтірілген:

Облигациялардың атауы	Бағалы қағаздардың кодтары	Өтелу күні	Өтелмеген негізгі сома	Жалпы сыйақы сомасы(1)	Тендер бойынша мерзімнен бұрын төлеу(2)	Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы	Тендердің ең жоғары сомасы
2030 жылы өтелу мерзімі бар 5,375% облигациялар	ISIN: US48667QAQ82 (144A) XS1807300105 (Reg S) CUSIP: 48667QAQ8 (144A)	2030 жылғы 24 сәуір	1,250,000,000 АҚШ доллары	1,012 АҚШ доллары	30 АҚШ доллары	982 АҚШ доллары	500,000,000 АҚШ доллары

(1) Нақты түрде ұсынылған және Мерзімінен бұрын ұсыну мерзіміне дейін немесе сол сәтте Тендер және ақпарат жөніндегі агент алған және сатып алуға қабылданған Облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары номиналды құны үшін (қолданылатын ең төменгі номиналды құнын ескере отырып (төменде айқындалғандай)). Қолданылатын

жалпы сыйақы мерзімінен бұрын төлеуді қамтиды және есептелген пайыздарды қамтымайды.

(2) Нақты түрде ұсынылған және Мерзімінен бұрын ұсыну мерзіміне дейін немесе сол сәтте Тендер және ақпарат жөніндегі агент алған және сатып алуға қабылданған Облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары номиналды құны үшін (қолданылатын ең төменгі номиналды құнын ескере отырып (төменде айқындалғандай)). Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы мерзімінен бұрын төлеуді шегергендегі Жалпы сыйақыға тең болады. Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақы есептелген пайыздарды қамтымайды.

Оференттер, қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес талап етілетін жағдайларды қоспағанда, қайтарып алу мерзімін ұзартпай немесе кері қайтарып алу құқығын өзгеше қалпына келтірмей, өз қалауы бойынша Тендердің максималды сомасын ұлғайту немесе азайту құқығын өздерінде қалдырады, бірақ міндетті емес.

Оференттер Тендерлік ұсынысты 2026 жылғы 19 тамыздағы сатып алу туралы ұсыныста («Сатып алу туралы ұсыныс») жазылған шарттарда және ережелерді ескере отырып жүзеге асырады. Сатып алу туралы ұсыныс Тендерлік ұсыныстың мақсаттары үшін Тендер және ақпарат бойынша Агент басқаратын ұсыныстың веб-сайтында (<https://deals.is.kroll.com/kmg>) («Ұсыныстың веб-сайты») қатысу құқығы расталған және тіркелген жағдайда қолжетімді болады. Тендерлік ұсыныс 2026 жылғы 19 тамызда басталады және егер ол Сатып алу туралы ұсыныста сипатталғандай Оференттердің қалауы бойынша ұзартылмаса немесе мерзімінен бұрын тоқтатылмаса, 2026 жылғы 18 қыркүйекте 17:00-де (Нью-Йорк уақыты бойынша) («Аяқталу мерзімі») аяқталады.

Осы хабарландыруда пайдаланылатын, бірақ онда айқындалмаған терминдер Сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мағынаға ие болады.

Ұсыныстың болжамды кестесі Осы кесте Сатып алу туралы ұсыныста (Тендерлік ұсыныстың шарттарын қоса алғанда) жазылған шарттарға сәйкес өзінің қалауы бойынша Эмитент (немесе Эмитенттің атынан KMG Finance) тарапынан өзгертілуі, ал мерзімдері ұзартылуы немесе өзгертілуі мүмкін. Тиісінше, нақты кесте төменде келтірілген кестеден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.

Күн мен уақыт (якшалап көрсетілгендерді Оқиға қоспағанда, барлық уақыт Нью-Йорк уақытымен берілген)

19 тамыз 2026 ж. Басталған күні

Тендерлік ұсыныстың басталуы.

**2026 жылғы 2 қыркүйек, Нью-Йорк
уақыты бойынша сағат 17:00,
ұзартылмаса**

Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімі

Мерзімнен бұрын төлемді қоса алғанда, Жалпы сыйақыны, сондай-ақ Есептелген пайыздарды алуға құқылы болу үшін Ұстаушылар Облигацияларды сатып алуға жарамды өтінімдерді бере алатын және оларды Тендерлік және ақпараттық агент алуы тиіс соңғы мерзім.

**2026 жылғы 2 қыркүйек, Нью-Йорк
уақыты бойынша сағат 17:00,
ұзартылмаса**

Кері қайтарып алудың соңғы мерзімі

Ұстаушылардың Облигацияларды сатып алуға берген өтінімдерін тиісті түрде кері қайтарып алуының соңғы мерзімі. Егер Облигацияларды сатып алуға өтінім тиісті түрде кері қайтарып алынса, Ұстаушы Мерзімнен бұрын есеп айырысу күнінде немесе Түпкілікті есеп айырысу күнінде жағдайға байланысты ешқандай сыйақы алмайды (осы Ұстаушы осындай Облигацияларды сатып алуға қайта өтінім бермесе және мұндай қайта өтінімді Тендерлік және ақпараттық агент Мерзімнен бұрын ұсыну мерзіміне немесе Аяқталу мерзіміне дейін немесе сол сәтте алмаса, және Облигацияларды Ұсыныс жасаушылар қабылдамаса).

**Шамамен 2026 жылғы 3 қыркүйек болады
деп күтілуде**

Мерзімнен бұрын ұсыну нәтижелері

Ұсыныс жасаушылар Мерзімнен бұрын ұсыну мерзіміне дейін немесе сол сәтте тиісті түрде сатып алуға ұсынылған және белгіленген тәртіппен кері қайтарып алынбаған Облигациялардың санын, сатып алуға қабылданатын Облигациялардың санын, сондай-ақ кез келген қолданылатын пропорционалды бөлу коэффициенттері туралы толық ақпаратты хабарлайтын баспасөз релизін жариялайды.

**Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімінен кейін
дереу, 2026 жылғы 4 қыркүйекте,
Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімінен
кейінгі екінші жұмыс күні күтілуде**

Мерзімнен бұрын есеп айырысу күні

Ұсыныс жасаушылар Клирингтік жүйелерге төлем жасау үшін қажетті ақшалай қаражат сомасын енгізетін және Клирингтік жүйелер Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімінде Облигациялары ұсынылған және сатып алуға қабылданған әрбір Ұстаушыға осындай Облигацияларға қатысты Мерзімнен бұрын төлемді қоса алғанда, Жалпы сыйақыны, сондай-ақ Есептелген пайыздарды төлейтін күн.

**2026 жылғы 18 қыркүйек, Нью-Йорк
уақыты бойынша сағат 17:00,
ұзартылмаса**

Аяқталу мерзімі

Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыны, сондай-ақ Есептелген пайыздарды алуға құқылы болу үшін Ұстаушылар Облигацияларды жарамды түрде ұсына алатын және мұндай ұсыныстарды Тендерлік және ақпараттық агент алуы тиіс соңғы мерзім.

**Шамамен 2026 жылғы 21 қыркүйекте
болады деп
күтілуде**

Тендердің түпкілікті нәтижелері

Ұсыныс жасаушылар, егер қолданылса, Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімінен кейін және Аяқталу мерзіміне дейін немесе сол сәтте тиісті түрде сатуға ұсынылған және кері қайтарып алынбаған Облигациялардың сомасын, сондай-ақ сатып алуға қабылданатын Облигациялардың сомасын және кез келген қолданылатын пропорционалды бөлу коэффициенттерінің мәліметтерін хабарлап, баспасөз релизін жариялайды.

**Аяқталу мерзімінен кейін дереу, 2026
жылғы 22 қыркүйекте, Аяқталу**

Түпкілікті есеп айырысу күні

**мерзімінен кейінгі екінші жұмыс күні
күтілуде**

Қолданылатын болса, Ұсыныс жасаушылар Клирингтік жүйелерге төлем жасау үшін қажетті ақшалай қаражат сомасын енгізетін және Клирингтік жүйелер Облигацияларды сатып алуға қабылданған, бірақ бұрын сатып алынбаған әрбір Ұстаушыға осындай Облигацияларға қатысты Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыны, сондай-ақ Есептелген пайыздарды төлейтін күн.

Жоғарыда көрсетілген мерзімдер мен күндер Оференттердің қалауы бойынша (қолданылатын заңнамаға және Сатып алу туралы ұсыныстың ережелеріне сәйкес) ұзартылуы, өзгертілуі және/немесе тоқтатылуы мүмкін. Ұстаушыларға кез келген банктен, бағалы қағаздар жөніндегі брокерден немесе олар арқылы Облигацияларды ұстайтын басқа делдалдан осындай делдал Ұстаушыдан нұсқаулық алуға тиіс болғанда, бұл Ұстаушы тиісті Тендерлік ұсынысқа қатысуы немесе жоғарыда көрсетілген мерзімдер аяқталғанға дейін оған қатысу туралы өзінің нұсқаулығын кері қайтарып алуы үшін нақтылау ұсынылады. Тендерлік нұсқаулықтарды беру үшін кез келген осындай делдал және Клирингтік жүйелер белгілеген мерзімдер жоғарыда көрсетілген тиісті мерзімдерге қарағанда неғұрлым ерте болуы мүмкін.

Оференттер «Қолданылу мерзімі; ұзарту; өзгерту; тоқтату» бөлімінде сипатталғандай кез келген осындай ұзарту, өзгерту немесе тоқтату туралы көпшілікке жариялайды. Оференттер Тендерлік ұсынысты ұзарту, тоқтату немесе өзгерту құқығын пайдаланатындығына ешқандай кепілдік бола алмайды.

Тендерлік ұсыныстың мақсаты мен алғышарттары

Оференттер Эмитенттің қаржылық міндеттемелерін басқару тәсілі ретінде Тендерлік ұсынысты жүргізеді. Оференттер Тендердің максималды сомасына дейін Облигацияларды сатып алу мүмкіндігін пайдалануға және Тендерлік ұсынысты қаржыландыру үшін қолда бар ақша қаражатын пайдалануға ниетті. Мән-жайларға байланысты Жалпы сыйақының немесе Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақының сомасын, сондай-ақ Тендерлік ұсынысқа сәйкес шынайы түрде ұсынылған және сатып алуға қабылданған барлық Облигациялар үшін Есептелген пайыздарды төлеуді Эмитент (немесе KMG Finance Эмитенттің атынан) Клирингтік жүйелердің пайдасына мән-жайларға байланысты Мерзімінен бұрын есептеу

күні немесе Түпкілікті есеп айырысу күні төлейді. Оференттер Тендерлік ұсынысқа сәйкес өздері сатып алған барлық Облигациялардың күшін жоюға ниетті.

Тендерлік ұсыныс

Мерзімінен бұрын ұсыну мерзіміне дейін немесе сол сәтте ұсынылған және қайтарып алынбаған және Оференттер сатып алуға қабылдаған Облигациялардың әрбір 1000 АҚШ доллары номиналды құны үшін Сыйақының жалпы сомасы (қолданылатын минималды номиналды ескергенде) 1,012 АҚШ долларын құрайды.

Облигацияларға қатысты Сыйақының жалпы сомасы Облигациялардың номиналды құнының әрбір 1000 АҚШ доллары үшін 30 АҚШ доллары мөлшерінде Мерзімінен бұрын төлеуді қамтиды. Облигацияларды сатып алуға нақты түрде өтінім берген, өтінімдері Мерзімінен бұрын ұсыну мерзімінен кейін, бірақ Аяқталу мерзіміне дейін немесе сол сәтте Тендер және ақпарат жөніндегі агентке түскен және Облигациялары сатып алуға қабылданған Ұстаушылар Мерзімінен бұрын төлеуді шегергендегі қолданылатын Жалпы сыйақыға тең Тендерлік ұсыныс бойынша сыйақыны ғана алады.

Облигациялары Тендерлік ұсынысқа сәйкес берілген және сатып алуға қабылданған Ұстаушылар өздерінің Облигациялары бойынша барлық Есептелген пайыздарға құқылы болады, ол Мерзімінен бұрын есеп айырысу күнінің немесе Түпкілікті есеп айырысу күнінің алдындағы осындай Облигациялар бойынша пайыздарды соңғы төлеу күнінен бастап, мән-жайларға байланысты Мерзімінен бұрын есеп айырысу күніне немесе Түпкілікті есеп айырысу күніне дейін (бірақ осы күндерді қоспағанда) есептеледі. Ешқандай жағдайда сатып алынған Облигацияларды ұстаушыларға қаражат берудің кешіктірілуіне байланысты немесе өзге де себептер бойынша қосымша пайыздар төленбейді.

Тендерлік ұсыныс Облигациялардың минималды негізгі сомасының (минималды номинал сомасын қоспағанда) ұсынысына байланысты емес. Оференттердің Тендерлік ұсынысқа сәйкес нақты түрде ұсынылған Облигацияларды қабылдау және төлеу міндеттемесі «Тендерлік ұсыныстың шарттары» бөлімінде жазылған Шарттардың орындалуына немесе күшін жоюға байланысты болады. Оференттер қолданылатын заңнамаға сәйкес Тендерлік ұсыныстың кез келген немесе барлық Шарттарынан кез келген уақытта бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Ұсыныс жасаушылар өз қалауы бойынша және қолданыстағы заңнамаға сәйкес (i) Тендерлік ұсыныстың шарттарының кез келгені орындалмаған немесе одан бас тартылған жағдайда, Тендерлік ұсынысты тоқтатуға және Тендерлік ұсынысқа сәйкес ұсынылған кез келген Облигацияларды сатып алуға қабылдамауға, (ii) Тендерлік ұсыныстың кез келген немесе барлық Шарттарынан бас тартуға, (iii) Тендерлік ұсынысқа қатысты Мерзімнен бұрын ұсыну мерзімін немесе Аяқталу мерзімін ұзартуға, (iv) Тендерлік ұсынысқа қатысты Кері қайтарып алудың соңғы мерзімін, Мерзімнен бұрын есеп айырысу күнін және/немесе

Түпкілікті есеп айырысу күнін өзгертуге немесе (v) Тендерлік ұсыныстың өзге де шарттарын басқаша өзгертуге құқықты тікелей өзінде қалдырады. Жоғарыда аталған құқықтар, Бағалы қағаздар және биржалар туралы заңға (Exchange Act) сәйкес 14e-1(c) Ережесін ескере отырып, кез келген қолданыстағы заңнаманы сақтау мақсатында Ұсыныс жасаушылардың Тендерлік ұсыныс шеңберінде ұсынылған Облигацияларды сатып алуға қабылдауды немесе Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алуға қабылданған Облигацияларға төлем жасауды кейінге қалдыру құқығын толықтырады. Аталған ереже ұсыныс жасаушыдан тендерлік ұсыныс тоқтатылғаннан немесе кері қайтарып алынғаннан кейін дереу ұсынылған сыйақыны төлеуді немесе Ұстаушылар енгізген немесе олардың атынан енгізілген бағалы қағаздарды қайтаруды талап етеді.

Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алынатын Облигациялардың сомасы Тендердің ең жоғары көлеміне және Тендерлік ұсынысқа қолданылатын пропорционалды бөлу (прорация) тәртібіне байланысты болады. Тендердің ең жоғары көлемін және Тендерлік ұсынысқа қолданылатын пропорционалды бөлу тәртібін ескере отырып, Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған, Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған және Тендерлік және ақпараттық агент алған әрі тиісті түрде кері қайтарып алынбаған барлық Облигациялар Мерзімнен бұрын есеп айырысу күнінде сатып алынады.

Егер тиісті түрде ұсынылған Облигациялардың жиынтық номиналды құнын қабылдау Тендердің ең жоғары көлемінен асып кетуге әкеп соқтырса, Облигациялар пропорционалды бөлуге (прорацияға) жатқызылуы мүмкін.

Бұдан бөлек, Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған және Тендерлік және ақпараттық агент алған әрі тиісті түрде кері қайтарып алынбаған Облигациялар Мерзімнен бұрын тендер мерзімінен кейін тиісті түрде ұсынылған және Тендерлік және ақпараттық агент алған Облигациялармен салыстырғанда басым тәртіппен сатып алуға қабылданады. Облигациялар Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін ұсынылған, тиісті түрде кері қайтарып алынбаған және Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған дәрежеде, Мерзімнен бұрын тендер мерзімінен кейін ұсынылған Облигацияларды сатып алу үшін қолжетімді Тендердің ең жоғары көлемінің бөлігі едәуір азайтылуы немесе толығымен таусылуы мүмкін.

Егер Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған Облигациялар Тендерлік ұсынысқа сәйкес пропорционалды негізде сатып алуға қабылданатын болса, Облигациялардың мұндай әрбір ұсынысына (i) Тендердің ең жоғары көлемін (ii) Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған Облигациялардың жиынтық номиналды құнына бөлу арқылы есептелетін прорация коэффициенті қолданылады (төменде көрсетілген Облигациялар өтінімдерін

дөңгелектеуден кейін Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған Облигациялардың жиынтық номиналды құны Тендердің ең жоғары көлеміне тең болуына мүмкіндік беретін түзетуді ескере отырып).

Егер Мерзімнен бұрын тендер мерзімінен кейін, бірақ Ұсыныстың аяқталу мерзіміне (Expiration Time) дейін тиісті түрде ұсынылған Облигациялар Тендерлік ұсынысқа сәйкес пропорционалды негізде сатып алуға қабылданатын болса, Облигациялардың мұндай әрбір ұсынысына (i) Мерзімнен бұрын тендер мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған және Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған Облигациялардың жиынтық номиналды құны шегерілген Тендердің ең жоғары көлемін (ii) Мерзімнен бұрын тендер мерзімінен кейін, бірақ Ұсыныстың аяқталу мерзімінде немесе оған дейін тиісті түрде ұсынылған Облигациялардың жиынтық номиналды құнына бөлу арқылы есептелетін прорация коэффициенті қолданылады (төменде көрсетілген Облигациялар өтінімдерін дөңгелектеуден кейін Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған Облигациялардың жиынтық номиналды құны Тендердің ең жоғары көлеміне тең болуына мүмкіндік беретін түзетуді ескере отырып).

Ұсыныс жасаушылардың, Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және ақпараттық агенттің ешқайсысы Ұстаушыларға Тендерлік ұсыныс шеңберінде Облигацияларды сатып алуға ұсыну немесе ұсынудан тартыну қажеттілігі төңірегінде ешқандай ұсынымдар бермейді және олардың атынан мұндай ұсынымдар беруге ешкімге өкілеттік берілмеген. Ұстаушыларға Сатып алу туралы ұсыныстағы (Offer to Purchase) барлық ақпаратты мұқият зерделеу, өзінің инвестициялық және салықтық консультанттарымен кеңесу және Тендерлік ұсыныс шеңберінде Облигацияларды сатып алуға ұсыну қажет пе, ал егер ұсынатын болса, қандай номиналды көлемде ұсыну керектігі туралы шешімді өз бетінше қабылдау ұсынылады.

Өтінімдерді беру нұсқаулары

Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатып алуға ұсыну үшін Облигацияларды ұстаушы тиісті Клирингтік жүйе арқылы және осындай Клирингтік жүйенің талаптарына сәйкес Сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мерзімдер өткенге дейін әрбір жағдайда Тендерлік және ақпараттық агент алған Өтінімді беру туралы жарамды нұсқауды беруі немесе өзінің атынан берілуін ұйымдастыруы тиіс.

Сатып алу туралы ұсынысқа қатысуға құқылы болу үшін Орталық депозитарий KCS D немесе AIX CSD арқылы ұсталатын Облигациялардың Ұстаушылары KCS D немесе AIX CSD арқылы және KCS D талаптарына сәйкес Тендерлік ұсыныс Сатып алу туралы ұсыныста көзделгендей ұзартылмаса, қайта ашылмаса немесе тоқтатылмаса, Ұсыныстың аяқталу мерзімінде немесе оған дейін тиісті Клирингтік жүйе арқылы және оның

талаптарына сәйкес осындай Ұстаушылардың атынан Тендерлік және ақпараттық агентке жіберу үшін KCSD немесе AIX CSD белгілеген нысан бойынша Өтінімді беру туралы жарамды нұсқауды ұсынуы немесе өзінің атынан ұсынылуын ұйымдастыруы тиіс.

Өтінімдерді беру нұсқаулары 200 000 АҚШ долларын құрайтын Ең төменгі номиналдан кем емес Облигациялардың номиналды құнына қатысты берілуі тиіс және одан әрі 1 000 АҚШ доллары еселігімен берілуі мүмкін.

Ұстаушыларға Тендерлік ұсынысқа қатысу процедуралары туралы толық мәліметтер мен ақпарат алу үшін Сатып алу туралы ұсыныспен мұқият танысу ұсынылады.

Жалпы ережелер

Эмитент (немесе Эмитенттің атынан KMG Finance) өз қалауы бойынша кез келген себеппен Облигацияларды сатып алуға өтінімдерді қабылдамау туралы шешім қабылдауы мүмкін және Эмитент кез келген Ұстаушы алдында Облигацияларды сатып алуға кез келген өтінімді қабылдаудан бас тартудың қандай да бір себептерін немесе негіздемелерін ұсыну бойынша ешқандай міндеттеме алмайды. Бұдан бөлек, Эмитент (немесе Эмитенттің атынан KMG Finance) Тендерлік ұсыныстың Шарттары орындалғанын жеке қалауы бойынша анықтай алады.

Егер өзгеше көрсетілмесе, Тендерлік ұсынысқа байланысты хабарландырулар RNS арқылы баспасөз релизін шығару және Тікелей қатысушыларға жеткізу үшін тиісті Клирингтік жүйелерге хабарламалар жіберу жолымен жүзеге асырылады. Жарияланым сондай-ақ KASE веб-сайтында (www.kase.kz) және AIX веб-сайтында (www.aix.kz) орналастырылады. Мұндай хабарландырулар сонымен қатар Ұсыныс жасаушылардың таңдауы бойынша Bloomberg, Reuters ША және/немесе өзге де танымал жаңалықтар қызметтеріне баспасөз релизін шығару арқылы жасалуы мүмкін. Барлық осындай хабарландырулардың, баспасөз релиздерінің және хабарламалардың көшірмелерін сондай-ақ бұйрығы бойынша Тендерлік және ақпараттық агенттен алуға болады, оның контактілік деректері осы хабарландырудың төменгі бөлігінде көрсетілген. Хабарламалар Клирингтік жүйелерге жеткізілген кезде едәуір кідірістер болуы мүмкін, сондықтан Ұстаушыларға Тендерлік ұсынысты өткізу барысында тиісті хабарландыруларды алу үшін Тендерлік және ақпараттық агентке хабарласу ұсынылады.

Осы хабарландыруды «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының атынан Басқарма Төрағасының орынбасары Марат Диканбаев және KazMunaiGaz Finance Sub B.V. атынан сенімхат негізінде әрекет ететін Басқарушы директор А Отмар Е. Каролус мырза жасады және ол түзетулері бар 596/2014 Ережеге (ЕО) сәйкес (соның ішінде түзетулері бар 2018 жылғы Еуропалық одақтан шығу туралы заңға сәйкес Ұлыбританияның

ішкі заңнамасының бөлігі болып табылатын түрінде) инсайдерлік ақпаратты көпшілікке ашу болып табылады (2026 жылғы 19 тамыз).

Тендерлік ұсыныс туралы, сондай-ақ ол өткізілетін талаптар мен шарттар туралы қосымша ақпарат алу үшін Ұстаушылар Сатып алу туралы ұсынысқа жүгінуі керек. (а) Тендерлік ұсынысқа байланысты сұрақтар мен көмек көрсету туралы сұрау салулар Дилер-менеджерлерге; ал (b) Тендерлік ұсынысқа және Өтінімдерді беру нұсқауларын жеткізуге байланысты сұрау салулар Тендерлік және ақпараттық агентке бағытталуы мүмкін, олардың барлығының контактілік деректері төменде келтірілген. Тендерлік ұсынысқа қатысты барлық құжаттама барлық жаңартулармен бірге Ұсыныстың веб-сайтында да қолжетімді болады (<https://deals.is.kroll.com/kmg>).

ҰСЫНЫС ЖАСАУШЫЛАР

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»
Акционерлік қоғамы Қонаев көшесі, 8
Астана 010000

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Стравинскилаан 1571, 17-қабат, 10-мұнара
1077 XX Амстердам Нидерланды

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЛЕР

Citigroup Global Markets Limited
Ситигруп Центр Канада Сквер
Канари-Уорф Лондон E14 5LB
Ұлыбритания Телефон: +44 20 7986
8969 Эл. пошта:
liabilitymanagement.europe@citi.com
Кімге: Міндеттемелерді басқару
тобына (Liability Management
Group)

J.P. Morgan Securities plc
Банк-стрит көшесі, 25
Канари-Уорф Лондон E14
5JP Ұлыбритания Телефон:
+44 20 7134 2468 Эл. пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Кімге: Міндеттемелерді
басқару бөліміне (Liability
Management)

J.P. Morgan SE Таунуштор 1
(ТаунусТурм) 60310
Франкфурт-на-Майне
Германия Эл. пошта:
em_europe_lm@jpmorgan.com
Кімге: Міндеттемелерді
басқару бөліміне (Liability
Management)

ТЕНДЕРЛІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТ

Kroll Issuer Services Limited
«Зе Ньюс Билдинг» ғимараты
Лондон Бридж Стрит көшесі, 3
Лондон
SE1 9SG
Ұлыбритания
Телефон: +44 20 7704 0880
Кімге: Оуэн Морриске (Owen Morris)
Эл. пошта: kmg@is.kroll.com
Веб-сайт: <https://deals.is.kroll.com/kmg>

Жауапкершіліктен бас тарту

Осы хабарландыру Сатып алу туралы ұсыныспен (Offer to Purchase) бірге оқылуы тиіс. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныста Тендерлік ұсынысқа қатысты қандай да бір шешім қабылдағанға дейін мұқият танысу қажет маңызды ақпарат бар. Егер сізде осы хабарландырудың немесе Сатып алу туралы ұсыныстың мазмұнына, не сіз қабылдауыңыз тиіс әрекеттерге қатысты қандай да бір күмән болса, сізге дербес қаржылық және заңдық консультация алу үшін, соның ішінде салықтық салдарларға қатысты да, өзіңіздің қор брокеріңізге, банк басқарушысына, заң кеңесшісіне, бухгалтеріңізге немесе өзге де тәуелсіз қаржылық кеңесшіңізге дереу хабарласу ұсынылады. Атынан Облигациялар брокер, дилер, банк, депозитарий, трасттық компания немесе өзге де номиналды ұстаушы немесе делдал арқылы ұсталатын кез келген жеке немесе заңды тұлға, егер Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатып алуға ұсынғысы келсе, осындай тұлғамен байланысуы тиіс. Күмән тудырмау үшін, Дилер-менеджерлердің ешқайсысы, Тендерлік және ақпараттық агент, Эмитент немесе KMG Finance Ұстаушыларға Тендерлік ұсынысқа қатысу қажеттілігі төңірегінде ешқандай ұсынымдар бермейді және Тендерлік ұсынысқа байланысты ешқандай заңдық, коммерциялық, салықтық немесе өзге де консультациялар ұсынбайды.

Осы хабарландыру тек ақпараттық сипатта болады. Тендерлік ұсыныс тек Сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес және тек қолданыстағы заңнама бойынша рұқсат етілген юрисдикцияларда жасалады. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты өзге де құжаттар немесе материалдар да осындай ұсыныс немесе өтініш жасау заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда орналасқан немесе тұратын кез келген тұлғаға немесе одан Облигацияларды сатып алу туралы ұсыныс немесе сатуға ұсыныс жасау туралы өтініш болып табылмайды.

Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және ақпараттық агенттің ешқайсысы (сондай-ақ олардың тиісті аффилирленген тұлғалары, директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері мен агенттері) Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпаратты тәуелсіз тексеруден өткізген жоқ. Дилер-менеджерлердің немесе Тендерлік және ақпараттық агенттің ешқайсысы, олардың аффилирленген тұлғалары немесе олардың тиісті директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері немесе агенттері Сатып алу туралы ұсынысқа немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты қандай да бір растаулар, кепілдіктер, міндеттемелер немесе ұсынымдар (анық немесе жанама) бермейді және аталған тұлғалардың ешқайсысы Сатып алу туралы ұсыныста немесе Эмитент немесе KMG Finance Тендерлік ұсынысқа байланысты ұсынған кез келген өзге ақпаратта қамтылған ақпараттың дәлдігі мен толықтығы үшін, сондай-ақ Эмитенттің немесе KMG Finance-тың Эмитентке, KMG Finance-қа немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты маңызды ақпаратты хабарламағаны үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

Дилер-менеджерлер мен Тендерлік және ақпараттық агент (сондай-ақ олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе аффилирленген тұлғалары) осы хабарландыруға, Сатып алу туралы ұсынысқа немесе Тендерлік ұсынысқа қатысты ешқандай растаулар немесе ұсынымдар бермейді. Тендерлік және ақпараттық агент Ұсыныс жасаушылардың агенті болып табылады және Ұстаушылар алдында ешқандай міндеттемелер көтермейді. Эмитент те, KMG Finance та, Дилер-менеджерлер де, Тендерлік және ақпараттық агент те, олардың тиісті директорлары, қызметкерлері немесе аффилирленген тұлғалары да Ұстаушыларға Тендерлік ұсынысқа қатысу немесе кез келген Облигацияларға қатысты Тендерлік ұсыныс шеңберінде қандай да бір әрекеттер жасаудан тартыну қажеттілігі туралы ешқандай ұсынымдар бермейді және олардың ешқайсысы кез келген тұлғаға мұндай ұсыным беруге өкілеттік берген жоқ.

ҰСЫНЫС ПЕН ТАРАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ШЕКТЕУЛЕР

Жалпы ережелер

Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та осындай ұсыныс жасау заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда орналасқан немесе тұратын кез келген тұлғаға, тұлғадан немесе тұлға арқылы кез келген Облигацияларға қатысты сатып алу туралы ұсыныс, сатуға ұсыныс жасау туралы өтініш немесе кез келген дауыс беру құқықтарын іске асыру болып табылмайды және осындай ұсыныс немесе өтініш заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикциядан шығатын Ұстаушылардың Облигацияларды сатып алуға өтінімдері қабылдамайды. Тендерлік ұсыныс осылай жасау Эмитентке немесе KMG Finance-қа осындай юрисдикцияда қандай да бір міндеттемелер жүктейтін кез келген юрисдикцияда, прямо немесе жанама түрде жасалмайды, соның ішінде осындай юрисдикцияда шетелдік корпорация немесе өзге заңды тұлға ретінде немесе бағалы қағаздар бойынша дилер ретінде біліктілік алу, осындай юрисдикцияда сот құжаттарын тапсыруға жалпы келісім беру, егер ол өзгеше түрде бағынысты болмаса, осындай юрисдикцияда салық салуға бағынысты болу, осындай юрисдикциядағы кез келген реттеуші органға қандай да бір құжаттарды тапсыру немесе осындай юрисдикциядағы кез келген реттеуші органға қандай да бір құжатты бекіту немесе ұсыну талаптары кіреді. Бағалы қағаздар туралы заңдар немесе өзге де заңдар Тендерлік ұсыныстың лицензиясы бар брокер немесе дилер арқылы жасалуын талап ететін юрисдикцияларда және кез келген Дилер-менеджер немесе оның тиісті аффилирленген тұлғаларының кез келгені осындай юрисдикцияда осындай лицензиясы бар брокер немесе дилер болып табылса, Тендерлік ұсыныс осындай юрисдикцияда Эмитент пен KMG Finance атынан осындай Дилер-менеджер немесе аффилирленген тұлға (жағдайға байланысты) жасаған болып есептеледі және Тендерлік ұсыныс Дилер-менеджер немесе оның аффилирленген тұлғаларының ешқайсысының лицензиясы жоқ осындай юрисдикцияда жасалмайды. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсынысты жеткізу де, Облигацияларды сатып алу да ешқандай жағдайда осы құжаттың күнінен бастап Эмитенттің немесе KMG Finance-тың істерінде

ешқандай өзгерістер болған жоқ немесе ондағы ақпарат осы күннен кейінгі кез келген уақытта дұрыс болып табылады деген болжам жасамайды.

Тендерлік ұсынысқа қатысатын әрбір Ұстаушы төменде көрсетілген юрисдикцияларға қатысты және жалпы Тендерлік ұсыныста Облигацияларды сатып алуға ұсынған кезде белгілі бір растаулар береді деп есептеледі. Мұндай растауларды бере алмайтын Ұстаушыдан Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатып алуға кез келген өтінім қабылданбайды. Эмитент, KMG Finance, Дилер-менеджерлер және Тендерлік және ақпараттық агент Тендерлік ұсынысқа сәйкес Облигацияларды сатып алуға ұсынуға қатысты Ұстаушы берген кез келген осындай растаудың дұрыстығын өз қалауы бойынша тексеруге құқылы және егер мұндай тексеру жүргізілсе және нәтижесінде Эмитент немесе KMG Finance (кез келген себеппен) осындай растаудың шындыққа жанаспайтынын анықтаса, мұндай өтінім қабылданбайды.

Санкциялық шектеулерге ұшырайтын Тұлға (Sanctions Restricted Person) болып табылатын Ұстаушы Тендерлік ұсынысқа қатыса алмайды. Санкциялық шектеулерге ұшырайтын Тұлға Сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес сатып алуға ұсынған Облигациялар сатып алуға қабылданбайды және Санкциялық шектеулерге ұшырайтын ешбір Тұлға кез келген жағдайда Тендерлік ұсыныс үшін сыйақыға қатысты қандай да бір ақшалай соманы алуға құқылы болмайды. Эмитент (немесе Эмитент атынан KMG Finance) өзінің пайымдауы бойынша, Санкциялық шектеулерге ұшырайтын Тұлға болып табылады немесе болуы мүмкін деп сенуге негіз бар тұлғадан кез келген Облигацияларды сатып алуға өтінімді қабылдамауға толық құқықты өзінде қалдырады.

Ұлыбритания

Осы хабарландыруды, Сатып алу туралы ұсынысты және Тендерлік ұсынысқа қатысты өзге де құжаттар мен материалдарды тарату түзетулері бар 2000 жылғы Қаржылық қызметтер мен нарықтар туралы заңның («FSMA») 21-бабының мақсаттары үшін уәкілетті тұлға тарапынан жүзеге асырылмайды және олар бекітілмеген. Тиісінше, мұндай құжаттар және/немесе материалдар Ұлыбританиядағы жалпы жұртшылық арасында таратылмайды және оларға берілмеуі тиіс, бұған (i) Ұлыбританиядағы кәсіби инвесторлар анықтамасына **сәйкес келетін** ететін тұлғалар (2000 жылғы Қаржылық қызметтер мен нарықтар туралы заңға (Қаржылық жылжыту) 2005 жылғы Бұйрықтың («Қаржылық жылжыту туралы бұйрық») 19(5)-бабында анықталғандай), (ii) Қаржылық жылжыту туралы бұйрықтың 43(2)-бабының қолданылуына жататын тұлғалар, соның ішінде Ұсыныс жасаушылардың қолданыстағы қатысушылары мен кредиторлары, (iii) Ұлыбританиядан тыс жердегі тұлғалар немесе (iv) Қаржылық жылжыту туралы бұйрыққа сәйкес заңды түрде адрестелуі мүмкін кез келген басқа тұлғалар (барлық осындай тұлғалар бірге «Тиісті тұлғалар» деп аталады) қоспағанда, және осы құжатта көзделген мәмілелер тек Тиісті тұлғаларға қолжетімді болады және тек олармен жүргізіледі. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез

келген тұлға осы хабарландыру негізінде әрекет етпеуі немесе оған немесе оның мазмұнына сүйенбеуі тиіс.

Қазақстан Республикасы

Тендерлік ұсыныс Қазақстан Республикасында, оның Қазақстан Республикасының заңнамасына, соның ішінде KASE және AIX ережелеріне сәйкес жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, тікелей немесе жанама түрде жасалмайды. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне және МФЦА Қаржылық қызметтерді реттеу комитетіне (Astana Financial Services Authority) келісуге немесе бекітуге жіберілген жоқ және жіберілмейді.

Нидерланд

Нидерландыда Тендерлік ұсыныс, түзетулері бар ЕС Регламентінде (2017/1129) («Проспектілер туралы регламент») көрсетілген білікті инвесторларды қоспағанда, тікелей немесе жанама түрде қандай да бір тұлғаға немесе оның есебінен жасалмайды. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Нидерландының Қаржы нарықтары жөніндегі уәкілетті органына (de Autoriteit Financiële Markten) бекітуге жіберілген жоқ және жіберілмейді. Осыған байланысты осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Проспектілер туралы регламенттің мағынасы бойынша бекітілген проспект ретінде сараланбайды. Тиісінше, Нидерландыда Тендерлік ұсыныс Проспектілер туралы регламенттің мағынасы бойынша көпшілікке ұсыну жолымен жасалуы мүмкін емес және Тендерлік ұсыныс Нидерландыдағы кез келген тұлғаға (Проспектілер туралы регламенттің мағынасы бойынша «білікті инвесторларды» қоспағанда) жылжытылмайды және жасалмайды. Осы хабарландыру, Сатып алу туралы ұсыныс және Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар (меморандумдарды, ақпараттық циркулярларды, брошюраларды немесе ұқсас құжаттарды қоса алғанда) кез келген осындай тұлғаға тікелей немесе жанама түрде жіберілген немесе берілген жоқ, сондай-ақ жіберілмейді де, берілмейді де. Нидерландыға қатысты осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс жоғарыда аталған білікті инвесторлардың тек жеке пайдалануы үшін және тек Тендерлік ұсыныс мақсаттары үшін берілген. Тиісінше, осы хабарландыруда және Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпарат Нидерландыдағы кез келген басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы немесе кез келген басқа тұлғаға берілуі мүмкін емес.

Италия

Осы хабарландыру да, Тендерлік ұсыныс та, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттар немесе материалдар да Италия заңнамасына және нормативтік актілеріне сәйкес Қоғамдық компаниялар мен биржа жөніндегі ұлттық

комиссияға («CONSOB») келісу процедураларына жіберілген жоқ және жіберілмейді. Тендерлік ұсыныс Италияда түзетулері бар 1998 жылғы 24 ақпандағы № 58 Заңнамалық декреттің («Италияның қаржылық қызметтер туралы заңы») 101-bis бабының 3-bis тармағына және түзетулері бар 1999 жылғы 14 мамырдағы № 11971 CONSOB Регламентінің 35-bis бабының 4-тармағына сәйкес босатылған ұсыныс ретінде жүзеге асырылады.

Облигациялардың Италия резиденті болып табылатын **және**/немесе орналасқан Ұстаушылары немесе бенефициарлық меншік иелері Облигацияларды Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алуға уәкілетті тұлғалар арқылы (Италияның қаржылық қызметтер туралы заңына, түзетулері бар 2018 жылғы 15 ақпандағы № 20307 CONSOB Регламентіне және түзетулері бар 1993 жылғы 1 қыркүйектегі № 385 Заңнамалық декретке сәйкес Италия Республикасында осындай қызметті жүзеге асыруға рұқсат берілген инвестициялық компаниялар, банктер немесе қаржылық делдалдар сияқты) және кез келген басқа қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілерді, сондай-ақ CONSOB және Италияның кез келген басқа уәкілетті органы белгілеген талаптарды сақтай отырып ұсына алады. Әрбір делдал Облигацияларға немесе Тендерлік ұсынысқа, осы хабарландыруға немесе Сатып алу туралы ұсынысқа байланысты өзінің клиенттерін хабарладар ету міндеттеріне қатысты қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілерді сақтауы тиіс.

Франция

Тендерлік ұсыныс Франция Республикасындағы жалпы жұртшылық үшін тікелей немесе жанама түрде жасалмайды. Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттама немесе материалдар да Франциядағы жұртшылық арасында таратылған жоқ және таратылуға жатпайды, және тек Проспектілер туралы регламенттің 2(е)-бабының мағынасы бойынша білікті инвесторлар (investisseurs qualifiés) Тендерлік ұсынысқа қатысуға құқылы. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс Францияның Қаржы нарықтары жөніндегі басқармасына (Autorité des marchés financiers) келісу процедураларына (visa) жіберілген жоқ және жіберілмейді.

Бельгия

Осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттар немесе материалдар да Бельгияның Қаржылық қызметтер мен нарықтар жөніндегі басқармасына (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) бекітуге немесе тануға жіберілген жоқ және жіберілмейді, және, тиісінше, Тендерлік ұсыныс Бельгияда мезгіл-мезгіл енгізілетін түзетулерімен немесе ауыстыруларымен қоғамдық сіңіру ұсыныстары туралы 2007 жылғы 1 сәуірдегі Бельгия Заңының 3 және 6-баптарында анықталғандай, көпшілікке ұсыну жолымен жасалуы мүмкін емес. Тиісінше, Тендерлік ұсыныс жарнамалануы мүмкін емес және Тендерлік ұсыныс қолданылмайды, сондай-ақ осы хабарландыру да, Сатып алу туралы ұсыныс та, Тендерлік

ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжаттар немесе материалдар да өз есебінен әрекет ететін, инвестициялық құралдарды көпшілікке ұсыну және инвестициялық құралдарды реттелетін нарықтардағы сауда-саттыққа жіберу туралы 2006 жылғы 16 маусымдағы Бельгия Заңының 10-бабының мағынасы бойынша «білікті инвесторлардан» басқа Бельгиядағы кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде таратылған жоқ және таратылуға немесе берілуге тиіс емес. Осы хабарландыру мен Сатып алу туралы ұсыныс тек жоғарыда аталған білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және тек Тендерлік ұсыныс мақсаттары үшін шығарылған. Тиісінше, осы хабарландыруда және Сатып алу туралы ұсыныста қамтылған ақпарат Бельгиядағы кез келген басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы немесе кез келген басқа тұлғаға ашылуы мүмкін емес.