

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В КАЗАХСТАНЕ, ЕВРОПЕ И США В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ

[/KASE, 03.04.18/](#) – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ ОТ 1940 ГОДА С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ) КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

АО «НК «КазМунайГаз» («КМГ»), уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 2018 года. В зависимости от рыночных условий, последуют выпуски старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на сумму не менее 500 млн. долларов США с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, размещаемых в соответствии с Правилем 144А и Положением S, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

Кроме этого, КМГ пригласил держателей своих облигаций, находящихся в обращении, с размером выпуска 1 500 млн долларов США, ставкой купона 7.000% и сроком погашения в 2020 году, с размером выпуска 1 250 млн долларов США, ставкой купона 6.375% и сроком погашения в 2021 году, с размером выпуска 500 млн долларов США, ставкой купона 4.875% и сроком погашения в 2025 году, с размером выпуска 2 000 млн долларов США, ставкой купона 5.750% и сроком погашения в 2043 году (совместно "Облигации") принять участие в тендере по выкупу части или всех Облигаций за деньги, а также дать свое сопутствующее согласие на обязательное раннее погашение Облигаций. Крайним сроком для участия в Раннем Выкупе Облигаций является 16 апреля 2018 года, а Окончательным Сроком Истечения Предложения по Выкупу является 1 мая 2018 года. Дополнительную информацию о предложениях держатели Облигаций могут найти в меморандуме о предложении о выкупе и о получении согласия.

Целевым рынком производителя (в соответствии с директивой MIFID II Управление Продуктами) являются исключительно квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распределения). Никакой ключевой информационный документ (KID) по розничным и страховым структурированным инвестиционным продуктам (PRIIPS) не подготовлен, поскольку не является доступным для розничного сегмента в Европейской Экономической Зоне (EEA).

MIFID II Управление Продуктами/ Только профессиональные инвесторы и квалифицированные контрагенты (ЕСР) – Исключительно для целей проведения процесса утверждения продукта каждого производителя оценка целевой группы инвесторов в отношении Облигаций привела к заключению о том, что: (i) целевой группой инвесторов для Облигаций являются только квалифицированные контрагенты и профессиональные клиенты, как определено в отношении каждого в Директиве 2014/65/EU (со всеми дополнениями и изменениями, далее "MIFID II"); и (ii) все каналы продаж Облигаций квалифицированным контрагентам и профессиональным клиентам являются соответствующими. Любое лицо, которое впоследствии предлагает, продает или рекомендует Облигации («дистрибьютор»), должно учитывать оценку производителей целевой группы инвесторов; однако дистрибьютор, являющийся субъектом MIFID II, несет ответственность за проведение собственной оценки целевой группы инвесторов в отношении Облигаций (путем принятия или модификации оценки производителей целевой группы инвесторов) и за определение соответствующих каналов продаж.

Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не могут быть предложены к продаже или проданы в Соединенных Штатах, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года, со всеми дополнениями и изменениями (далее ("Закон США о ценных бумагах"). АО «НК «КазМунайГаз» не намеревается осуществлять регистрацию каких-либо ценных бумаг на территории США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Ценные бумаги будут предложены в США только квалифицированным институциональным покупателям, в соответствии с Правилom 144A Закона США о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона США об инвестиционных компаниях от 1940 года с дополнениями и изменениями, и будут предложены за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. Настоящее объявление публикуется в соответствии с правилом 135C Закона США о ценных бумагах.

Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом или иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, определенных в подпунктах от (a) до (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые "Соответствующие Лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связано данное сообщение, будет доступна исключительно для Соответствующих Лиц и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами. Лица, не являющиеся Соответствующими Лицами, не должны осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание.

конец цитаты

[2018-04-03]