

НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания»)

Завершение первых расчет по тендерному предложению Компании о выкупе ГДР и предложению Компании на выкуп Простых акций

Астана, 20 Февраля 2018

1. Введение

8 декабря 2017 г. РД КМГ объявила о запуске условного тендерного предложения по выкупу всех своих выпущенных ГДР по цене 14,00 долл. США за одну ГДР ("**Тендерное предложение**").

23 января 2018 г. РД КМГ объявила:

- что условие принятия и все остальные Условия Тендерного предложения были удовлетворены, и Тендерное предложение было объявлено безусловным во всех отношениях; и
- безусловное предложение на выкуп на Казахстанской фондовой бирже всех Простых акций, выпущенных или подлежащих выпуску ("**Предложение об акциях**") по цене 84,00 доллара США за одну Простую акцию, но с выплатой в Тенге.

Термины и выражения, определение которых было дано в объявлении Компании о запуске Тендерного предложения от 8 декабря 2017 г., в настоящем объявлении ("**Объявление о Тендерном предложении**") имеют те же значения.

2. ГДР и Простые акции, приобретенные в результате первых расчетов по Тендерному предложению и Предложение об акциях

РД КМГ сообщает, что расчет по Тендерному предложению и Предложение об акциях был выполнен в первую Дату расчётов, 19 февраля 2018 г., в результате чего РД КМГ приобрела в общей сложности:

- 134,070,054 ГДР, что на 31 января 2018 г. (последнюю дату до опубликования настоящего объявления) составляли приблизительно 97.7 процента всех выпущенных ГДР (за исключением ГДР, находившихся в Компании) и приблизительно 31.8 процента Простых акций (включая Простые акции, представленные ГДР) в обращении; и
- 320,688 Простых акций в обращении, что на 31 января 2018 г. (последнюю дату до опубликования настоящего объявления) составляли приблизительно 0.5 процента всех Простых акций (включая Простые акции, представленные ГДР) в обращении.

Простые акции, выкупленные Компанией, будут находиться в казначействе, в то время как ГДР будут удерживаться РД КМГ, при условии, что в надлежащий срок произойдет отмена и обмен таких ГДР на основные Простые акции, как описано в параграфе 3.8 Объявления о Тендерном предложении.

НК КМГ и РД КМГ теперь в общей сложности владеют 47,194,539 Простых акций и 134,781,116 ГДР, что приблизительно составляет 99.2% Простых акций (включая Простые акции, представленные ГДР).

3. Вознаграждение, выплаченное в первую Дату расчётов, по Тендерному предложению и Предложению об акциях

Расчет по Тендерному предложению и Предложению об акциях был выполнен 19 февраля 2018 г. следующим образом:

3.1 Тендерное предложение на внебиржевой основе

Компания выплатила Тендерному агенту 993,297,656 долларов США, что является полной соответствующей Ценой, указанной в Тендерном предложении с вычетом Суммы налога у источника выплаты и всех других применяемых налогов и государственных сборов, составляющих в общей сложности 25,748,120 долларов США, в этом отношении были получены все должным образом оформленные уведомления о принятии до 15:00 (по лондонскому времени) 22 января 2018 г. В результате Компания приобрела 72,788,984 ГДР на основании Тендерного предложения на внебиржевой основе.

Тендерный агент в кратчайшие сроки выплатит полученную им чистую сумму в Системы клиринга для дальнейшей выплаты тем Держателям ГДР, кто надлежащим образом подал на продажу свои ГДР до 15:00 (по лондонскому времени) 22 января 2018 г. Чистые суммы должны быть выплачены Держателям ГДР, подавшим на продажу свои ГДР, согласно процедурам соответствующей Системы клиринга.

3.2 Тендерное предложение на Казахстанской фондовой бирже

Компания выплатила Брокерам на Казахстанской фондовой бирже 857,934,980 долларов США, что является полной Ценой, указанной в Тендерном предложении, с вычетом всех других применяемых налогов и государственных сборов, в этом отношении до соответствующей даты были получены все должным образом оформленные уведомления о принятии. В результате Компания приобрела 61,281,070 ГДР на основании Тендерного предложения на Казахстанской фондовой бирже.

3.3 Предложение об акциях

Компания осуществила все должным образом оформленные уведомления о принятии Предложения об акциях в случае получения всех заявок на продажу до 16 февраля 2018 г., произведя оплату 8,604,469,521 Тенге (что является 26,937,792 долларов США согласно официальному обменному курсу доллара США к Тенге, опубликованным на веб-сайте Национального Банка Казахстана на 19 февраля 2018 г.). В результате Компания приобрела 320,688 Простых акций на основании Предложения об акциях.

4. Привилегированные акции, приобретенные в соответствии с Правом в отношении опциона пут, возникнувшего при объявлении Тендерного предложения

РД КМГ также объявляет, что она выкупила по цене 1,160,200,439 Тенге в общей сложности 95,761 Привилегированных акций от Привилегированных акционеров, которые с 8 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. реализовали Право в отношении опциона пут, возникшее при объявлении Тендерного предложения.

В результате, в настоящее время Компания владеет в общей сложности 2,168,908 Привилегированными акциями в казначействе.

5. Налог у источника выплаты Казахстана

5.1 Доказательство удержанного налога

Держателям ГДР напоминает, что они имеют право зачесть сумму налога, удерживаемого РД КМГ в отношении налоговых обязательств в их странах резидентства. Держатели ГДР, согласно Законам Казахстана, могут получить доказательства налога у источника выплаты у налоговых органов Казахстана. Держатели ГДР, как это предусмотрено в Законах Казахстана, обязаны запрашивать такие доказательства непосредственно у налоговых органов Казахстана. Информацию и контактные данные налогового управления можно получить на сайте Министерства Финансов Казахстана: <http://kgd.gov.kz/en>.

5.2 Соглашения об избежании двойного налогообложения

Ограниченное количество соглашений об избежании двойного налогообложения может обеспечить освобождение от казахстанского налога у источника выплаты. Однако, такое освобождение может быть применено только через механизм возврата налогов, когда налог у источника выплаты должен быть сначала уплачен в налоговые органы Казахстана. На практике, получение возврата налога может быть обременительным процессом с неопределенным результатом. Держатели ГДР, которые стремятся использовать освобождение от налога через соглашения об избежании двойного налогообложения, должны проконсультироваться со своими профессиональными консультантами в каждом конкретном случае.

Внимание Держателей ГДР обращается на часть VII документа тендерного предложения от 8 декабря 2017 г., в которой содержится более детальная информация относительно определенных вопросов налогообложения в Казахстане.

Заключение, указанное выше, предлагается только в качестве общего руководства по налогообложению в соответствии с налоговым законодательством Казахстана и не представляет собой налоговую или юридическую справку. Любые держатели, которые сомневаются в позиции налогообложения или требуют более подробную информацию, должны проконсультироваться со своими профессиональными налоговыми консультантами.

6. БОСА 2 и Исключение из биржевого списка

23 января 2018 г. Компания объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров ("БОСА 2") 12 марта 2018 г. для утверждения исключения ГДР из Официального списка и торговли на ЛФБ, а также о прекращении принятия Простых акций и ГДР в Официальный список Казахстанской фондовой биржи и об утверждении некоторых поправок в Уставе. В силу безотзывного обязательства НК КМГ голосовать в пользу резолюций, предлагаемых на БОСА 2, как об этом указывалось в Объявлении о Тендерном предложении, предлагаемые на БОСА 2 резолюции будут утверждены, и, соответственно, последует Исключение из биржевого списка.

Вслед за принятием резолюций на БОСА 2 и закрытием Предложения об акциях, РД КМГ собирается подать заявку на Исключение из биржевых списков ЛФБ и Казахстанской фондовой биржи.

11 апреля 2018 г., Компания направит заявку на исключение из биржевого списка Простых акций и ГДР с тем, чтобы Листинговый комитет Казахстанской фондовой биржи утвердил Исключение из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи. На эту дату или после 11 апреля 2018 г., Компания направит заявку на отмену принятия ГДР в Официальный список и для котировки на

ЛФБ, вступающие в силу на дату Исклучения из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи, что планируется ориентировочно через 20 рабочих дней. По истечении сроков этих уведомлений с немедленным эффектом прекращает действие Договор о взаимоотношениях.

В результате исключения из биржевого списка значительно снизится ликвидность и рыночная рентабельность ГДР, не предоставленных по Тендерному предложению, и Простых акций, не предложенных на продажу по Предложению об акциях.

7. Финальная дата закрытия и меры, которые необходимо принять Держателям ГДР, не принявшим Тендерное предложение

Согласно своим условиям, Тендерное предложение теперь будет оставаться открытым для принятия до 15.00 (по лондонскому времени) 8 марта 2018 г., Финальная дата закрытия, и эта дата не будет перенесена на более позднюю дату.

Директора, включая независимых членов Совета директоров, единогласно рекомендуют Квалифицированным держателям ГДР принять Тендерное предложение.

Держателям ГДР, не принявшим Тендерное предложение настоятельно рекомендуется безотлагательно выставить на тендер свои ГДР.

Дальнейшую информацию о Тендерном предложении на ГДР и предлагаемом исключении ГДР из биржевого списка можно получить из Документа о тендерном предложении, находящегося по ссылке: https://www.kmgcp.kz/eng/investor_relations/tender_offer/ или позвонив в Link Asset Services по номеру +44 371 664 0321.

8. Закрытие Предложения об акциях

Предложение об акциях истекает 12 марта 2018 г. и продлеваться не будет.

Акционерам, не принявшим Предложение об акциях, настоятельно рекомендуется безотлагательно выставить на продажу свои Простых акции.

Параметры Предложения об акциях, включая начало и конец периодов принятия заявок для соответствующих Свободных торговлей опубликованы в объявлениях на Казахстанской фондовой бирже <http://old.kase.kz/news/show/1361923>.

По вопросам пресс-релизов:

За более подробной информацией обращайтесь к нам по адресу:

РД КМГ. Отношения с инвесторами (+7 7172 97 7979)

Эл. почта: ir@kmgcp.kz

РД КМГ. Отношения с общественностью (+7 7172 97 7979)

Бакдаулет Толеген

Эл. почта: pr@kmgcp.kz

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Дороти Беруэлл

Эл. почта: KMGEPR@finsbury.com

Дойче Банк Траст Компани Америкас (+1 212 250 1305)

Дойва Брукс

Эл. почта: duewa.t.brooks@db.com

Примечания для редакторов

РД КМГ входит в тройку лучших казахстанских производителей нефти по итогам 2017 года. Общая добыча в 2017 году составила 11,9 млн. Тонн (240 тыс. Баррелей в сутки) сырой нефти, включая долю Компании в Казгермунай, CCEL и PKI. Объем доказанных и вероятных запасов Компании за вычетом доли зависимых компаний в конце 2016 года составил 182 млн тонн (1 327 млн баррелей). Акции Компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а ГДР котируются на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. В сентябре 2006 года на IPO компания привлекла более 2 млрд. долл. США.

Важные примечания

Настоящее объявление содержит инсайдерскую информацию.

Раскрытие, публикация или распространение информации из настоящего объявления в любых юрисдикциях, кроме Соединённого королевства, США и Казахстана, может быть запрещено законами соответствующей юрисдикции, поэтому лица, к которым попало настоящее объявление, должны уточнить наличие подобных ограничений и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может являться нарушением законов соответствующих юрисдикций в отношении ценных бумаг. Настоящее объявление не является предложением продажи, выпуска, покупки акций или подписки на какие-либо акции в какой-либо юрисдикции, в которой подобное предложение является незаконным.

Компания J.P. Morgan, деятельность которой на территории Соединённого королевства санкционирована СПН и регулируется СПН и УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для РД КМГ и ни для кого более в связи с вопросами, упоминаемыми в данном объявлении, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении, и не несёт ответственности ни перед кем, кроме РД КМГ, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам компании J.P. Morgan и её аффилированных лиц, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

Компания Rothschild, деятельность которой на территории Соединённого королевства санкционирована УФРК, выступает в роли финансового консультанта исключительно для независимых членов Совета директоров и ни для кого более в связи с Тендерным предложением, не рассматривает никого более в качестве своего клиента по вопросам, упоминаемым в настоящем документе, и не несёт ответственности ни перед кем, кроме независимых членов Совета директоров, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам Rothschild, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

HSBC уполномочено СПН, и его деятельность регулируется УФРК и СПН в Соединённом Королевстве. HSBC действует как финансовый советник исключительно для независимых членов совета директоров в связи с Тендерным предложением и как никто иной, не будет рассматривать какое-либо лицо в качестве своего клиента в отношении любых вопросов, изложенных в настоящем объявлении и не будет ответственным ни перед кем иным, кроме как перед независимыми членами Совета директоров и Компанией за предоставление защиты,

предлагаемой клиентам HSBC, или за предоставление консультаций в отношении Тендерного предложения или иных вопросов, упомянутых в настоящем объявлении.

Никто не имеет официального разрешения предоставлять какие-либо сведения или делать какие-либо заявления, помимо изложенных в настоящем объявлении; на любые такие сведения и заявления не следует полагаться как на официальные. Предоставление настоящего объявления ни при каких обстоятельствах не подразумевает, что в деятельности Компании не произошло никаких изменений с указанной в нем даты, а приведённая здесь информация действительна по состоянию на какую-либо дату в будущем.

Примечание для Держателей ценных бумаг в США

Тендерное предложение не подпадает под действие требований о раскрытии и других процедурных требований, предусмотренных положением 14D Закона США о торговле ценными бумагами. В США Тендерное предложение будет сделано в соответствии с требованиями положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами в той мере, в какой они применимы. Определённые пункты положения 14E Закона США о торговле ценными бумагами неприменимы к Тендерному предложению согласно правилу 14d-1(c) Закона США о торговле ценными бумагами. Держателям ГДР из США следует обратить внимание на тот факт, что ГДР не включены в список ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах США, и компания РД КМГ не подпадает под требования к периодической отчётности Закона США о торговле ценными бумагами, в связи с чем не обязана подавать и не подаёт какие-либо отчёты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с этим законом.

Настоящее объявление не получило ни положительной, ни отрицательной, ни какой-либо иной рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам США или какой-либо комиссии США по ценным бумагам уровня штата, и эти органы не подтверждали точности или надежности содержащейся в нем информации. Любые утверждения об обратном являются уголовным преступлением по законам США.

Утверждения прогнозного характера

Настоящее объявление, в том числе информация, включённая в него по ссылке, содержит утверждения, которые являются или могут быть сочтены "утверждениями прогнозного характера" касательного Тендерного предложения, компаний РД КМГ, Группы РД КМГ и НК КМГ и в отношении которых существуют риски и неопределённость. Признаком таких утверждений прогнозного характера является использование соответствующих терминов, в том числе, помимо прочего, слов «считает», «оценивает», «ожидает», «предполагает», «планирует», «может», «намеревается», «будет», «следует», их отрицательных и прочих грамматических форм и аналогичных слов, а также рассуждения относительно стратегии, планов, целей, задач, будущих событий и намерений. Эти утверждения прогнозного характера включают в себя все вопросы, не являющиеся историческими фактами. Они включают, но не ограничиваются, утверждения касательно намерений Компании, предположений и заявлений о текущих ожиданиях относительно, помимо прочего, результатов деятельности Компании, финансового состояния, ликвидности, перспектив, развития, потенциальных приобретений, стратегий, а также отраслей, в которых Компания ведёт свою деятельность. Сама суть утверждений прогнозного характера предполагает наличие рисков и неопределённости, поскольку они связаны с будущими событиями и обстоятельствами, которые могут иметь или не иметь место. Утверждения прогнозного характера не гарантируют каких-либо будущих показателей или результатов деятельности Компании, её финансового состояния или

ликвидности, а изменения в стране и отраслях, в которых Компания ведёт свою деятельность, могут существенно отличаться от предположений, содержащихся в утверждениях прогнозного характера в настоящем объявлении. Компания не планирует и не обязуется вносить какие-либо изменения или поправки в утверждения прогнозного характера либо сведения об отраслях, содержащиеся в настоящем объявлении, в случае каких-либо событий в будущем, получения новой информации или вследствие иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений или прогнозов и не даёт никаких гарантий относительно обязательности достижения результатов, предполагаемых в подобных утверждениях прогнозного характера.