

**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 финальных расчетов по тендерному предложению Компании приобрести свои ГДР и предложение Компании приобрести свои Простые акции**

**Астана, 6 апреля 2018 г.**

**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:

- о том, что Условия принятия и все другие Условия Тендерного предложения были выполнены, и Тендерное предложение было объявлено безусловным во всех отношениях; и
- о запуске безусловного предложения 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 ("**Цена акций**"), но с выплатой в Тенге.

Тендерное предложение и Предложение об акциях закрылись 8 марта 2018 г. и 12 марта 2018 г., соответственно.

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 соответствии с финальными расчетами Тендерного предложения и Предложения об акциях**

РД КМГ объявляет, что финальные расчеты по Тендерному предложению и Предложению об акциях были произведены в Финальную Дату расчетов, 5 апреля 2018 г., в результате чего РД КМГ выкупила в общей сложности:

- 135 454 910 ГДР, которые на 18 февраля 2018 г. (последнюю дату до опубликования данного сообщения) составляют приблизительно 98,7 процента всех выпущенных ГДР (за исключением ГДР, которыми владела Компания на 18 февраля 2018 года) и приблизительно 32,1 процента Простых акций (включая Простые акции, представленные в форме ГДР) в обращении; и
- 336 584 Простых акций в обращении, которые на 18 февраля 2018 г. (последнюю дату до опубликования данного сообщения) составляют приблизительно 0,5 процента всех Простых акций (включая Простые акции, представленные в форме ГДР) в обращении.

Компания будет держать выкупленные Простые акции в виде казначейских акций, в то время как выкупленные ГДР в виде ГДР при условии, что со временем Компания обменяет их на

соответствующие Простые акции, как описано в параграфе 3.8 в Объявлении о запуске тендерного предложения.

На данный момент НК КМГ и РД КМГ в общей сложности принадлежит 56 210 435 Простых акций и 82 165 972<sup>1</sup> ГДР, что составляет приблизительно 99,5% Простых акций (включая Простые акции, представленные в форме ГДР) в обращении.

### **3. Выплаты, осуществленные в Финальную Дату расчетов по Тендерному предложению и Предложению об акциях**

Выплаты встречных удовлетворений, подлежащих выплате по Тендерному предложению и Предложению об акциях, были осуществлены 5 апреля 2018 г. как указано ниже:

#### **3.1 Тендерное предложение на внебиржевой основе**

Компания перечислила Тендерному агенту 7 974 558 долларов США, что является всей соответствующей Ценой, указанной в Тендерном предложении, за вычетом Суммы налога у источника выплат и любых других применимых налогов и других правительственных сборов в общей сумме 1 298 636 долларов США, в отношении всех надлежащим образом поданных тендерных заявок, подученных до 15:00 (по Лондонскому времени) 8 марта 2018 г., что является датой истечения Тендерного предложения. В результате Компания приобрела еще 662 371 ГДР в соответствии с Тендерным предложением на внебиржевой основе.

Тендерный агент в кратчайшие по возможности сроки выплатит полученную им чистую сумму Системам клиринга для дальнейшего распределения тем Держателям ГДР, которые надлежащим образом подали на продажу свои ГДР до 15:00 (по Лондонскому времени) 8 марта 2018 г. Чистые суммы должны быть выплачены Держателям ГДР, подавшим свои ГДР на продажу, в соответствии с процедурами соответствующей Системой клиринга.

#### **3.2 Тендерное предложение на Казахстанской фондовой бирже**

Компания выплатила Брокеру на Казахстанской фондовой бирже 10 114 790 долларов США, что является всей Ценой, указанной в Тендерном предложении за вычетом всех применимых налогов и прочих правительственных сборов в отношении всех надлежащим образом поданных тендерных заявок, полученных до 15:00 (по Лондонскому времени) 8 марта 2018 г., что является датой истечения Тендерного предложения. В результате Компания приобрела дополнительно 722 485 ГДР в соответствии с Тендерным предложением на Казахстанской фондовой бирже.

#### **3.3 Предложение об акциях**

Компания реализовала все надлежащим образом поданные тендерные заявки по Предложению об акциях в случае, если заявки на продажу поступили до закрытия торгов 12 марта 2018 г. путем выплаты 427 124 248 Тенге (что составляет 1 335 264 долларов США по официальному обменному курсу доллара США и тенге, опубликованному Национальным банком Казахстана на его веб-сайте 5 апреля 2018 г.). В результате Компания приобрела дополнительно 15 896 Простых акций в соответствии с Предложением об акциях.

### **4. Налог у источника выплаты Казахстана**

#### **4.1 Доказательство удержания налога**

Держателям ГДР напоминает, что они имеют право компенсировать сумму налога, удерживаемого РД КМГ против налоговых обязательств в их странах резидентства. Держатели

---

<sup>1</sup> 54 000 000 ГДР были конвертированы в Простые акции на 21 февраля 2018 года.

ГДР, согласно Законам Казахстана, могут получить подтверждение удержания 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>.

#### **4.2 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. для более подробной информации по некоторым вопросам налогообложения в Казахстане.

**Заклучение, 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 ГДР, которые сомневаются в позиции налогообложения или требуют более подробную информацию, должны консультироваться со своими профессиональными налоговыми консультантами.**

Более подробная информация приведена в документе Тендерного предложения, который Вы можете найти по следующей ссылке: [https://www.kmgcp.kz/eng/investor\\_relations/tender\\_offer/](https://www.kmgcp.kz/eng/investor_relations/tender_offer/) или связавшись с Link Asset Services по номеру +44 371 664 0321.

#### **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](mailto:ir@kmgcp.kz)

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

Бакдаулет Толеген

Эл. почта: [pr@kmgcp.kz](mailto:pr@kmgcp.kz)

Finsbury (+44 (0)20 7251 3801)

Дороти Беруэлл

Эл. почта: [KMGEF@finsbury.com](mailto:KMGEF@finsbury.com)

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

Дойва Брукс

Эл. почта: [duewa.t.brooks@db.com](mailto: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. 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 Соединенного 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 Соединенного 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 несет ответственности ни перед кем, кроме РД КМГ, за обеспечение средств защиты, доступных клиентам компании J.P. Morgan и ее аффилированных лиц, а также за предоставление каких-либо консультаций по вопросам, упоминаемым в настоящем объявлении.

Компания Rothschild, деятельность которой на территории Соединенного 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 несет 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 УФКР и СПН в Соединенном 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 приведенная 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.

Определенные пункты положения 14Е 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 отчетности Закона США о торговле ценными бумагами, в связи с чем не обязана подавать и не подает какие-либо отчеты 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, включенная 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 неопределенность. 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 ведет свою деятельность. Сама суть утверждений прогнозного характера предполагает наличие рисков и неопределенности, 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, ее финансового состояния или ликвидности, а изменения в стране и отраслях, в которых Компания ведет 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 дает никаких гарантий относительно обязательности достижения результатов, предполагаемых в подобных утверждениях прогнозного характера.