НЕ ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННО.

**★★★ РОУДШОУ ДЛЯ ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ★★★**   
    
**Евразийский Банк Развития (“ЕАБР”), международная финансовая организация с рейтингами Baa1 (прогноз “Стабильный”) от Moody’s и BBB- (прогноз “Стабильный”) от S&P, уполномочил J.P. Morgan в качестве Глобального Координатора и Совместного Букраннера, Gazprombank и SG CIB в качестве Совместных Букраннеров, и АО «Казкоммерц Секьюритиз» в качестве Локального Менеджераорганизовать серию встреч с инвесторами в Казахстане и Европе, начиная с 10 апреля 2018 года. Новый выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в тенге, все платежи по которым будут осуществляться в долларах США, с ожидаемым сроком обращения от 3-х до 5-ти лет, размещаемых в соответствии с Положением S ("Regulation S"), может последовать, в зависимости от рыночных условий. Стабилизация согласно FCA/ICMA.   
    
В соответствии с Директивой 2014/65/ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MiFID II), целевой аудиторией провайдеров инвестиционных услуг являются исключительно правомочные деловые партнеры и профессиональные клиенты (все каналы продаж).   
  
График казахстанского роудшоу:**   
**Вт, 10 апр     Алматы (в формате групповой встречи)**   
   
**График международного роудшоу:**   
**Ср, 11 апр     Лондон (в формате индивидуальных встреч)**   
**Чт, 12 апр     Лондон (в формате индивидуальных встреч)**   
**Пт, 13 апр     Франкфурт (в формате индивидуальных встреч)**

**Проведение презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в г. Алматы состоится 10 апреля 2018 года в 14:30 алматинского времени в конференц-зале Евразийского Банка Развития по адресу: пр. Достык, 220, 5 этаж.**

**По всем вопросам, а также для регистрации на участие в презентации в г. Алматы, просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз":**

**Тимур Салимов, тел. +7 (727) 244 65 05, e-mail:** [**T.Salimov@kazks.kz**](mailto:T.Salimov@kazks.kz)

**Индира Алькенова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн. 2 либо 58025), e-mail:** [**I.Alkenova@kazks.kz**](mailto:I.Alkenova@kazks.kz)

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ "ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ЛИБО СУБЪЕКТАМ США (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАННОГО ТЕРМИНА В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), В ПОЛЬЗУ ИЛИ ДЛЯ ВЫГОДЫ СУБЪЕКТОВ США, КРОМЕ КАК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ О РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ США ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, А ТАКЖЕ НИ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (НИ ЛЮБАЯ ЕГО ЧАСТЬ), НИ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВАНИЙ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ССЫЛКИ НА НИХ В СВЯЗИ, А ТАКЖЕ НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК ПОБУЖДЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЛЮБОГО ДОГОВОРА ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ КАКОГО БЫ ТО НИ БЫЛО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРИ ЭТОМ ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОСТУПАЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УПОМИНАЕМЫЕ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЮ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ И СОБЛЮДАТЬ ИХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАПОМИНАЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРИОБРЕСТИ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ И ПРОСПЕКТА ОБ ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И НЕ БЫЛО УТВЕРЖДЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ – "ЗФУР")(СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО).  ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ СУБЪЕКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИ КОТОРЫХ СТАТЬЯ 21(1) ЗФУР НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ (A) ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (B) ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ ОТ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ СОДЕЙСТВИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ "ПРИКАЗ") ИЛИ (II) 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 ИЛИ(III) ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 21 ЗФУР МОЖЕТ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ИНАЧЕ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНО ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА IN (A) AND (B) ABOVE ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). 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. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, БУДЕТ ДОСТУПНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЕГО ПЕРЕДАЧА РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ НЕ ДОПУСТИМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ В ЗНАЧЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ II "О РЫНКАХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ" (MIFID II)/ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ (ECPS) / ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО PRIIPS KID – ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ В РАМКАХ MIFID II) ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОНТРАГЕНТАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НЕ ПОДГОТАВЛИВАЛИСЬ НИКАКИЕ ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ("KID") В ЗНАЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОДУКТАХ ПАКЕТНОГО РОЗНИЧНОГО И СТРАХОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ (PRIIPS), ПОСКОЛЬКУ ЦЕННЫХ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ РОЗНИЧНЫМ ИНВЕСТОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.

В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/EC (ДАЛЕЕ "ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТЕ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ВО ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.

РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ХРАНЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ И МОЖЕТ ПОДЛЕЖАТЬ ИЗМЕНЕНИЮ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ОТЗЫВУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СО СТОРОНЫ ПРИСВОИВШЕЙ ЕГО РЕЙТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА СЛЕДУЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ НЕЗАВИСИМО О ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.