

КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН
КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА БОЛҒАН НЕМЕСЕ БОЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН АДАМҒА
ҚАТЫСТЫ ТАРАТУ ҮШІН ЕМЕС

**"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ БАРЛЫҚ ӨТЕЛМЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН
ЖЫЛДЫҚ 5,75% СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ 2025 ЖЫЛЫ ӨТЕУ
МЕРЗІМІМЕН АҚШ ДОЛЛАРЫМЕН САТЫП АЛЫНАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ҮШІН
СЫЙАҚЫ ТӨЛЕЙ ОТЫРЫП САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ**

15 қазан 2024 ж. - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ("Оферент"), Қазақстан Республикасында құрылған акционерлік қоғам, жылдық 5,75% сыйақы мөлшерлемесімен және 2025 жылы өтеу мерзімімен өзінің барлық облигацияларының ақшасымен сыйақы төлей отырып, сатып алу туралы ұсыныстың қолданылуының басталғаны туралы хабарлайды ("Облигациялар"), Оферент шығарған ("Тендерлік ұсыныс") әрбір иеленушіде (сатып алу ұсынысында анықталғандай), 2024 жылғы 15 қазандағы сатып алу ұсынысында көрсетілген шарттарда ("Сатып алу ұсынысы"). Осы құжатта қолданылатын, бірақ анықталмаған бас әріппен жазылған терминдердің сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мағыналары болады. Сатып алу туралы ұсыныстың көшірмесі тендерлік ұсыныстың веб-сайтына тіркелу және талаптарға сәйкестігін растау шартымен қол жетімді: <https://projects.sodali.com/dbk>

Облигациялар бойынша тендерлік ұсыныстың мерзімі Нью-Йорк уақыты бойынша 13 қараша 2024 ж. сағат 17:00-де аяқталады егер ол мерзімінен бұрын ұзартылмаса немесе тоқтатылмаса. Облигацияларын сатып алуға ұсынатын ұстаушылар мұндай облигацияларды кез келген уақытта қайтарып ала алады, бірақ Нью-Йорк уақыты бойынша 28 қазанда 2024 ж. сағат 17:00-ден кешіктірмей.

Байланыс деректері

Оферент Citigroup Global Markets limited, J. P. Morgan Securities plc, "Jusan Invest" АҚ, ICBC Standard Bank Plc және Société Générale - ді Тендерлік ұсыныс бойынша менеджерлердің дилері, ал Morrow sodali Limited-ді тендерлік ұсыныс бойынша ақпараттық және тендерлік агент ретінде тартты. Облигацияларды сатып алуға өтінім беру процедурасына қатысты сұрақтар телефон арқылы Morrow Sodali Limited компаниясына жіберілуі мүмкін: +44 20 4513 6933 +1 203 658 9457 және +852 2319 4130 немесе электрондық пошта арқылы: dbk@investor.sodali.com. Тендерлік ұсынысқа қатысты мәселелер бойынша Citigroup Global Markets Limited компаниясына мына телефон арқылы хабарласуға болады: +44 20 7986 8969 немесе электрондық пошта арқылы liabilitymanagement.europe@citi.com; J. P. Morgan Securities plc: +44 20 7134 2468 немесе электрондық пошта арқылы: em_europe_lm@jpmorgan.com; "Jusan Invest" АҚ телефон арқылы +7 701 888 2999 және +7 700 686 7225 немесе электрондық пошта арқылы: ib@jusaninvest.kz; ICBC Standard Bank Plc +44 (0)203 145 5000 телефоны немесе электрондық пошта арқылы: DCM@icbcstandard.com; немесе телефон арқылы Société Générale +33 1 42 13 32 40 немесе электрондық пошта арқылы: liability.management@sgcib.com.

Жауапкершіліктен бас тарту және ұсынуға және таратуға шектеулер

Бұл хабарландыру тек ақпараттық сипатта болады және қандай да бір бағалы қағазды сату туралы ұсыныс немесе сатып алуға шақыру болып табылмайды. Мұндай ұсыныс, ұсыныс сұрау немесе сату

заңсыз болатын кез келген юрисдикцияда ешқандай ұсыныс, ұсыныс сұрау немесе сату жасалмайды. Тендерлік ұсыныс тек сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес жасалады. Облигация ұстаушыларына тендерлік ұсынысқа қатысты қандай да бір шешім қабылдас бұрын сатып алу туралы ұсынысты мұқият оқып шығу ұсынылады.

Сатып алу туралы ұсыныс та, онымен байланысты кез-келген құжат та АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына берілмеген, бағалы қағаздар жөніндегі комиссияға немесе АҚШ-тың кез-келген штатына немесе юрисдикциясына немесе кез-келген басқа елге реттеуші органға берілмеген және олар қарастырмаған. Ешбір орган сатып алу туралы ұсыныстың немесе онымен байланысты құжаттардың дәлдігі немесе сәйкестігі туралы қорытынды берген жоқ. Керісінше кез-келген мәлімдеме заңсыз болып табылады және ауыр қылмыс болуы мүмкін.

Кейбір юрисдикцияларда сатып алу туралы ұсыныстың таралуы заңмен шектелуі мүмкін, сондықтан олар шығарылатын, жарияланатын немесе таратылатын осындай юрисдикциялардағы адамдар мұндай шектеулер туралы біліп, оларды сақтауы керек. Бұл шектеулерді сақтамау кез-келген юрисдикцияның заңдарын бұзуы мүмкін.

Біріккен Корольдігі

Осы хабарландыруды, сатып алу туралы ұсынысты және тендерлік ұсынысқа жататын кез келген басқа құжаттарды немесе материалдарды беру жүзеге асырылмайды және мұндай құжаттарды немесе материалдарды уәкілетті тұлға 2000 жылғы қаржылық қызметтер және нарықтар туралы Заңның 21-бөлімінің мақсаттары үшін түзетулермен мақұлдамаған. Тиісінше, осы хабарландыру, сатып алу туралы ұсыныс және мұндай құжаттар немесе материалдар Біріккен Корольдіктегі адамдарға таратылмайды және берілмеуі керек, тек: (i) Біріккен Корольдіктегі Инвестициялар жөніндегі мамандардың анықтамасына жататын адамдарға (2000 жылғы қаржылық қызметтер және нарықтар туралы Заңның 19(5) бабында анықталғандай) (I). 2005 жылғы бұйрық ("**қаржылық ынталандыру туралы бұйрық**")); (ii) Оференттің бар мүшелері мен кредиторларын қоса алғанда, қаржылық ынталандыру туралы бұйрықтың 43 (2) бабына жататын адамдарға; (III) Біріккен Корольдіктен тыс жерлердегі адамдарға; немесе (IV) қаржылық ынталандыру туралы бұйрыққа сәйкес заңды негізде жіберілуі мүмкін кез келген басқа адамдарға (мұндай адамдардың барлығы бірлесіп "**тиісті тұлғалар**" деп аталады) және осы құжатта көзделген мәмілелер тек тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді болады және жүзеге асырылады тек олармен. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам сатып алу туралы ұсынысқа немесе оның кез келген мазмұнына әрекет етпеуі немесе оған сенбеуі керек.

Қазақстан Республикасы

Қазақстан қор биржасының ("KASE") ережелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілеріне сәйкес қоспағанда, тендерлік ұсыныс Қазақстан Республикасында тікелей немесе жанама түрде жасалмайды. Осы хабарландыру мен сатып алу туралы ұсыныс Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына келісуге ұсынылмайды және олар мақұлдамайды.

Франция

Тендерлік ұсыныс тікелей немесе жанама түрде Франциядағы жұртшылыққа жіберілмейді. Осы хабарландыру да, сатып алу туралы ұсыныс та, ұсыныс құжаттары да Франция Республикасындағы жалпы жұртшылыққа таратылмаған немесе таратылмаған және тек білікті инвесторлар (investisseurs qualifiés) 2017/1129(ЕО) регламентінің (ЕО) 2 (е) бабының мағынасында ("проспект туралы Регламент") тендерлік ұсыныстарға қатысуға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныс *Autorité des marchés financiers* компаниясынан рұқсат (виза) алу рәсімінен өткен жоқ және өтпейді

Италия

Бұл хабарландыру да, сатып алу туралы ұсыныс та, тендерлік ұсынысқа қатысты кез келген басқа құжат немесе материалдар да итальяндық заңдар мен ережелерге сәйкес *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* ("**CONSOB**") келісу рәсімінен өтпеген және өтпейді. Тендерлік ұсыныс Италияда 101-bis бабына, 1998 жылғы 24 ақпандағы № 58 заңнамалық Жарлықтың 3-bis тармағына ("**қаржылық қызметтер туралы Заң**") және 35-бабына, 1999 жылғы 14 мамырдағы CONSOB № 11971 қаулысының 4-тармағына сәйкес түзетулермен босатылған ұсыныс ретінде өткізіледі.

Резидент болып табылатын және/немесе Италияда орналасқан облигацияларды ұстаушылар немесе бенефициарлық иеленушілер Тендерлік ұсыныс шеңберінде сатып алу облигацияларын уәкілетті тұлғалар (мысалы, қаржы қызметтері туралы заңға, CONSOB № 20307 15 қаулысына сәйкес Италия Республикасында осындай қызметті жүзеге асыруға рұқсат етілген инвестициялық компаниялар, банктер немесе қаржы делдалдары) арқылы ұсына алады 2018 жылғы ақпанда түзетулермен және 1993 жылғы 1 қыркүйектегі № 385 заңнамалық жарлықпен түзетулермен) және кез келген басқа қолданыстағы заңдар мен нормаларға сәйкес, сондай-ақ кез келген CONSOB және кез келген басқа итальяндық органдардың талаптарымен.

Әрбір делдал облигацияларға немесе тендерлік ұсынысқа байланысты өз клиенттеріне қатысты ақпараттық міндеттерге қатысты қолданылатын заңдар мен ережелерді сақтауы керек.

Бельгия

Осы хабарландыру да, сатып алу туралы ұсыныс та, ұсыныс құжаттары да (сатып алу туралы ұсыныста анықталғандай) ұсынылмаған, бекітуге немесе тануға ұсынылмайды қаржылық қызметтер және нарықтар басқармасы (*autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) және сәйкесінше тендерлік ұсыныс ұсынылмайды Бельгияда 2007 жылғы 1 сәуірдегі Бельгия Заңының 3 және 6-баптарында анықталғандай, анда-санда енгізілетін түзетулер мен өзгерістермен Мемлекеттік сатып алу туралы ұсыныстарды жария түрде ұсыну арқылы жасалуы мүмкін. Тиісінше, тендерлік ұсынысты жариялау мүмкін емес және тендерлік ұсыныс ұзартылмайды және осы хабарландыру да, сатып алу туралы ұсыныс та, ұсыныс құжаттары да Бельгиядағы 16 маусымдағы Бельгия Заңының 10-бабы мағынасында "білікті инвесторлардан" басқа кез келген адамға тікелей немесе жанама түрде таратылмаған немесе қол жетімді емес 2006 жылы орналастыру құралдарын жария түрде ұсыну және өз есебінен жұмыс істейтін реттелетін нарықтарда орналастыру құралдарын сатуға рұқсат беру туралы. Сатып алу туралы ұсыныс тек жоғарыда аталған білікті инвесторлардың жеке пайдалануы үшін және тек тендерлік ұсыныс үшін шығарылды. Тиісінше, сатып алу туралы ұсыныстағы ақпаратты басқа мақсаттарда пайдалануға немесе Бельгиядағы кез келген басқа адамға жария етуге болмайды.

Америка Құрама Штаттары

ICBC Standard Bank Plc АҚШ-тың 1956 жылғы Банктік холдингтер туралы Заңына сәйкес АҚШ-та бағалы қағаздармен операциялар жасау мүмкіндігімен шектелген және андеррайтерингті жүзеге асыра алмайды, жазыла алмайды, сатып алуға келісе алмайды немесе сатып алушыларды Америка Құрама Штаттарында ұсынылатын немесе сатылатын облигацияларды сатып алуға сендіре алмайды. Тиісінше, ICBC Standard Bank Plc андеррайтерингке міндетті емес және міндетті емес, жазылмайды, сатып алуға келіспейді немесе сатып алушыларды Америка Құрама Штаттарындағы басқа андеррайтерлер ұсынуы немесе сатуы мүмкін облигацияларды сатып алуға тартпайды. ICBC Standard Bank Plc оны орналастырудың бір бөлігін құрайтын облигацияларды тек Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде ұсынады және сатады.

Жалпы ережелер

Сатып алу жөніндегі ұсыныс облигацияларды сатып алу немесе сату туралы ұсынысты тарту туралы ұсыныс болып табылмайды және тендерлік ұсыныс шеңберінде облигацияларды сатуға арналған өтінімдер мұндай ұсыныс немесе тарту заңсыз болып табылатын кез келген жағдайларда ұстаушылардан қабылданбайды. Бағалы қағаздар туралы заңдар немесе басқа заңдар тендерлік ұсыныстарды лицензияланған брокер немесе дилер жасауды талап ететін юрисдикцияларда, ал қаржы менеджерлері немесе олардың кез-келген тиісті серіктестері осындай лицензияланған брокер немесе кез-келген осындай юрисдикциядағы қаржы менеджері, тендерлік ұсынысты қаржы менеджерлері немесе осындай серіктестік жасайды деп санайды, тендерлік ұсыныстар қаржы басқарушылары немесе осындай юрисдикциядағы Оференттің атына байланысты осындай аффилиирленген тұлға жасаған болып есептеледі.

Болжамды ақпарат

Осы құжатқа енгізілген кейбір мәлімдемелер кейбір юрисдикциялардың бағалы қағаздар туралы заңдарының мағынасы бойынша болжамды мәлімдемелер болуы мүмкін. Осындай болжамды мәлімдемелердің кейбірін "сенеді", "күтеді", "мүмкін", "күтіледі", "ниет етеді", "жалғасады", "керек", "болады", "ұмтылады" немесе "күтеді" немесе ұқсас сияқты болжамды терминологияны қолдану арқылы немесе олардың теріс немесе басқа вариациялары немесе салыстырмалы терминологиясы анықтауға болады. Бұл болжамды мәлімдемелер статистикалық фактілер болып табылмайтын барлық мәселелерді қамтиды. Олар осы хабарландырудың әртүрлі орындарында пайда болады және Оферентінің ниеті, сенімі немесе ағымдағы күтулері туралы мәлімдемелерді қамтиды, басқалармен қатар, Оференті қызметінің нәтижелеріне қатысты, оның қаржылық жағдайы, өтімділігі, болашағы, өсуі, стратегиясы және Оференті жұмыс істейтін саласы. Табиғаты бойынша болжамды мәлімдемелер тәуекелдер мен белгісіздіктермен байланысты, өйткені олар оқиғалармен байланысты және болашақта болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін жағдайларға байланысты.

Бұл болжамды мәлімдемелер тек осы хабарландыру күніне қатысты. Ұсыныс беруші АҚШ-тың 1934 жылғы Бағалы қағаздар және биржалар туралы Заңының 14е-1 Ережесіне сәйкес түзетулермен талап етілуі мүмкін жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпарат, болашақ оқиғалар немесе басқа жолмен кез келген болжамды мәлімдемелерді жаңарту немесе қайта қарау бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.



Данный документ подписал:

Заместитель директора департамента корпоративных финансов

Нүргүл Амирханова

15.10.2024 г. 14:00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона Республики Казахстан от 07 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.