

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

АО "Банк Развития Казахстана" ("БРК"), национальный институт развития Республики Казахстан со 100% государственным участием, имеющий рейтинг Baa1 по шкале агентства Moody's, BBB по шкале агентства Fitch, и BBB- по шкале агентства S&P все со стабильным прогнозом, уполномочил Citi, ICBC, J.P. Morgan, Jusan Invest и Societe Generale действовать в качестве Совместных Букраннеров и организовать телеконференции с глобальными инвесторами 13:00 по времени Лондона / 14:00 по центральноевропейскому времени / 08:00 по времени Нью-Йорка, и с казахстанскими инвесторами 17:00 по времени Астаны 15 октября 2024 года, а также серию индивидуальных телеконференций/встреч с инвесторами, начиная с 15 октября 2024 года.

Далее, в зависимости от рыночных условий, последует выпуск старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах США в соответствии с Положением S и Правилom 144A (Reg S/144A), со сроком обращения 5 лет. Кроме того, БРК рассмотрит потенциальное предложение старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в тенге в соответствии с Положением S и Правилom 144A (Reg S/144A) (с выплатой всех сумм в долларах США) со сроком погашения 3,5 года. J.P. Morgan выступило в качестве Агента по структурированию финансового развития в отношении Программы среднесрочных облигаций БРК, изложенной в Базовом информационном меморандуме-проспекте от 2 апреля 2024 года.

Дополнительно, БРК объявляет о приглашении держателей своих непогашенных облигаций с купонной ставкой 5,75% и со сроком погашения в 2025 году (Reg S: XS2472852610 / 144A: US48129VAA44) принять участие в тендере по выкупу облигаций за денежные средства на сумму основного долга до 500 млн долларов США, из которых 335,746 млн долларов США остаются непогашенными. Срок окончания приема ранних заявок установлен на 28 октября 2024 года в соответствии с предложением о покупке от 15 октября 2024 года. Citi, ICBC, J.P. Morgan, Jusan Invest и Societe Generale выступают в качестве Совместных дилер-менеджеров тендера. Применяется стабилизация FCA/ICMA.

АО "Jusan Invest", действуя в качестве Совместного Букраннера, объявляет о проведении телеконференции для потенциальных инвесторов из Казахстана, которая состоится 15 октября 2024 года в 17:00 по времени Астаны.

По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из Казахстана, просим обращаться к представителям АО "Jusan Invest": +7 (701) 888 2999, +7 (700) 686 7225, ib@jusaninvest.kz.

Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте.

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И ПРАВИЛАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. НЕТ НИКАКОГО НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QPs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ США ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ) И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА О СОКРАЩЕНИИ ВЫПУСКА СМ. В РАЗДЕЛАХ «ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ» И «ПОДПИСКА И ПРОДАЖА» В БАЗОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УКАЗАННОГО РЕГЛАМЕНТА.

СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ

ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.



Данный документ подписал:

Заместитель директора департамента корпоративных финансов

Нүргүл Амирханова

15.10.2024 г. 13:51

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.