

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ НИЖЕ), ЯПОНИИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ

Настоящим АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Securities", выступающие в качестве Казахстанских Ведущих Менеджеров и Букраннеров, сообщают о начале приема заявок от членов АО «Казахстанская фондовая биржа» на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные Ведущие Менеджеры: Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc
Казахстанские Ведущие Менеджеры: АО "First Heartland Securities", АО "Фридом Финанс"

ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:

Наименование Эмитента:	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Ожидаемые рейтинги выпуска:	BBB- (S&P) / BBB (Fitch)
Рейтинги Эмитента:	BBB- (S&P) / Baa2 (Moody's) / BBB (Fitch)
Краткое описание облигаций:	международные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом предлагаемые в соответствии с Правилom 144A (Rule 144A) и правилом Положения S ("Regulation S"). Стабилизация согласно FCA/ICMA.
Срок обращения/ дата погашения:	5 лет/ 28 октября 2026 года
Тип долга:	старший необеспеченный
Доходность к погашению:	определяется по результатам сбора заявок от инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по еврооблигациям – 2,5% годовых. Окончательная доходность будет установлена в рамках указанного диапазона.
Купон:	Фиксированный с полугодовой выплатой, 30/360
Валюта выпуска:	доллар США
Валюта расчетов:	все расчеты по еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга) осуществляются в долларах США
Минимальный лот:	200 000 (двести тысяч) долларов США или больший номинал, кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США
Листинг:	АО "Казахстанская фондовая биржа", Astana International Exchange и London Stock Exchange
Клиринг:	Euroclear / Clearstream; DTC
Целевое назначение поступлений:	Рефинансирование существующей задолженности по синдицированным и банковским займам и в общекорпоративных целях

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:

День приема заявок:	21 октября 2021 года
Время начала приема заявок:	15:45 алматинского времени
Время окончания приема заявок:	20:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов:	21 октября 2021 года
Ожидаемая дата расчетов:	28 октября 2021 года
Цена заявки:	В качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку"
Объем заявки:	Объемы заявок должны быть указаны в долларах США по номинальной стоимости. Минимальный объем заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США по номинальной стоимости или с большим объемом по номиналу, кратным 1 000 (одна тысяча) долларов США

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем брокерском счете в АО "Фридом Финанс" или АО "First Heartland Securities" либо наличие у него действующей торговой линии с контрагентом в лице Citigroup Global Markets Limited или MUFG Securities EMEA plc, или UBS AG London Branch, или VTB Capital plc и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Securities":

Ренат Сыздыков, тел. +7 (727) 311-10-64 (вн. 616), e-mail: Renat.Syzdykov@ffin.kz

Айнура Джумадилова, тел. +7 (727) 311-10-64 (вн. 502), e-mail: Ainura.Jumadilova@ffin.kz

Жанна Тулекова, тел. +7 7172 644 000 (вн. 800), Z.Tulekova@fhs.kz

Ая Алдабергенова, тел. +7 7172 644 000 (вн. 800), A.Aldabergenova@fhs.kz

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С 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 "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (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) ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ 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 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 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.

ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРИОБРЕСТИ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ОПУБЛИКОВАННОГО В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ ПОДГОТОВЛЕНО, НИ УТВЕРЖДЕНО КАКИМ-ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА В ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ("ЗАКОН"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПУБЛИЧНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРОМЕ КАК В СЛУЧАЕ НЕПРИМЕНИМОСТИ РАЗДЕЛА 21(1) ЗАКОНА.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) 2005 ГОДА ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 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 НАПРАВЛЯЕТСЯ 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 РЕГЛАМЕНТОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ, А НЕ ПРОСПЕКТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГЛАМЕНТА ЕС 2017/1129, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЧАСТЬЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС, КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНЕ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (СОГЛАШЕНИЕ О ВЫХОДЕ)

2018 ГОДА. ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ, ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ, БУДУТ ДОСТУПНЫ НА:

[HTTP://WWW.LONDONSTOCKEXCHANGE.COM/](http://www.londonstockexchange.com/)

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.