НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО, В ЦЕЛОМ ИЛИ ЧАСТЯМИ, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРОМЕ КАК ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ QIB, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ QP (КАК ЭТИ АББРЕВИАТУРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕ), В КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ.

★★★РОУДШОУ ДЛЯ ВЫПУСКА ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ★★★

АО «Банк Развития Казахстана» (“БРК”), национальный институт развития Республики Казахстан, 100% принадлежащий государству, с рейтингами Baa3 (Moody’s), BBB- (Fitch) и BB+ (S&P) (прогноз "Стабильный" по всем рейтингам), уполномочил АО «Казкоммерц Секьюритиз», MUFG, SG CIB и VTB Capital в качестве Совместных Букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в Европе и США, начиная с 20 апреля 2018 года. В зависимости от рыночных условий, по результатам встреч, может последовать новый выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в тенге, все платежи по которым будут осуществляться в долларах США, с ожидаемым сроком обращения до 5-ти лет, размещаемых в соответствии с Правилом 144А (“Rule 144A)/Положением S ("Regulation S"). 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). В силу того, что ценные бумаги, указанные в настоящем релизе, не предназначены для непрофессиональных инвесторов в Европейской Экономической Зоне, Основной информационный документ в значении Регламента ЕС «О Комплексных инвестиционных и страховых продуктах для непрофессиональных инвесторов» не был подготовлен и не будет доступен.

График казахстанского роудшоу:

Пт, 20 апр           Алматы (в формате групповой встречи)

График международного роудшоу:

Пт, 20 апр           Лондон

Пн, 23 апр          Нью Йорк

Вт, 24 апр           Бостон

Проведение презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в г. Алматы состоится 20 апреля 2018 года в 15:00 алматинского времени в здании АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу: ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 1 этаж.

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

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

Наина Романова, тел. +7 (727) 244 65 05 (вн.58012), e-mail: [Nairomanova@kazks.kz](mailto:Nairomanova@kazks.kz)

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

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ; ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩЕГО ОТ РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО В АКТЕ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И ПРАВИЛАХ И РЕГУЛЯЦИЯХ К НЕМУ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ПОЛАГАЯСЬ НА ПРАВИЛО 144А АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ» (QIB), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ДАННОМ ПРАВИЛЕ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ («QP»), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) АКТА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 1940 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ТЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ ИЗ США В СООТВЕТСТВИИ С РЕГУЛЯЦИЕЙ S АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОС СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ; И НИКАКАЯ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРОС ИЛИ ПРОДАЖА БУДЕТ НЕЗАКОННОЙ, ДО РЕГИСТРАЦИИ, ПРИМЕНИМОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНАМ О ЦЕННЫХ БУМАГ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ, О КОТОРЫХ ЗДЕСЬ СООБЩАЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; И ЛИЦАМ, К КОТОРЫМ ПОПАЛО НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКИЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ЛЮБОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПОКУПАТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ ФИНАЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ИЛИ ОДОБРЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 АКТА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА, С УЧЕТОМ ПОПРАВОК, («FSMA») (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НЕ ДОЛЖНО ПЕРЕДАВАТЬСЯ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ КРОМЕ КАК В ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОГДА РАЗДЕЛ 21 FSMA НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ТЕХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМ (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ИЛИ (II) ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 19(5) АКТА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ПРИКАЗА 2005 ГОДА (О ФИНАНСОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ) («ПРИКАЗ»), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ И ДРУГИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД СТАТЬЮ 49(2) ОТ (А) ДО (D) ПРИКАЗА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). НИ ОДНО ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЛАГАЯСЬ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДЕТ ВОЗМОЖНОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНО ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ EC («ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТЕ») («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНИМЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ.

РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТМЕНЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ. СХОДНЫЕ РЕЙТИНГИ У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И У РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТОЖЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛИЗИРОВАНО НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ РЕЙТИНГОВ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*