

АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "FIRST HEARTLAND SECURITIES" ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ 18 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "САМРУК-ҚАЗЫНА"

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 ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННО.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" ("Фонд"), национальный управляющий холдинг с 100% государственным участием, получивший рейтинг "BBB" от Fitch, "Baa2" от Moody's, и "BBB-" от S&P, уполномочил Citi, MUFG, UBS Investment Bank и VTB Capital в качестве Совместных Ведущих Менеджеров; First Heartland Securities и Фридом Финанс в качестве Казахских Ведущих Менеджеров организовать глобальный конференц-звонок с инвесторами 18 октября 2021 года в 14:00 по времени Лондона / 15:00 по средневропейскому времени / 9:00 по времени Нью-Йорка / 19:00 по времени Нур-Султана, а также серию индивидуальных телеконференций с инвесторами, начиная с 18 октября 2021 года. В зависимости от рыночных условий последует дебютный выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций со сроком обращения 5 лет, размещаемых в соответствии с Правилom 144А и Положением S. Стабилизация согласно FCA/ICMA.

Также 19 октября в 12:00 по времени Нур-Султана АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) в рамках проекта "День эмитента" организует онлайн-встречу в ZOOM с представителями Фонда для инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг Казахстана.

По всем вопросам, а также для регистрации на участие в вышеуказанных онлайн-встречах просим обращаться к следующим представителям АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Securities":

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

Айнурa Джумадилова, +7 (727) 311-10-64 (вн. 502), Ainura.Jumadilova@ffin.kz

Жанна Тулекова, +7 (717) 264-40-00 (вн. 800), Z.Tulekova@fhs.kz

Ая Алдабергенова, +7 (717) 264-40-00 (вн. 800), A.Aldabergenova@fhs.kz

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С MIFIR СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА) 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 БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНО FCA/ICMA.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, В ЛЮБОМ ШТАТЕ США И ОКРУГЕ КОЛУМБИЯ), ЯПОНИИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО БЫЛО БЫ НЕЗАКОННЫМ. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-КАЗЫНА» НЕ РЕГИСТРИРОВАЛО И НЕ НАМЕРЕВАЕТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ

ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ И НЕ НАМЕРЕВАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

В ЧАСТНОСТИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ОТ ИМЕНИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СДЕЛОК С НИМИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО (А) «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ» («QIBS») В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ТЕРМИНА СОГЛАСНО ПРАВИЛА 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ («QP»), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2 (А) (51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ПОПРАВКАМИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И (В) ЛИЦАМИ, ПОКУПАЮЩИМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В «ОФШОРНЫХ СДЕЛКАХ» В ЗНАЧЕНИИ ДАННОГО ТЕРМИНА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ S В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ТОМ, ЧТО ПРОДАВЦЫ ИЛИ ЭМИТЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРАВИЛОМ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ ДРУГОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИИ.

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ, А НЕ ПРОСПЕКТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГЛАМЕНТА ЕС 2017/1129, ПОСКОЛЬКУ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (СОГЛАШЕНИЕ О ВЫХОДЕ) 2018 ГОДА. ИНВЕТОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЦЕЛЬ, РИСКИ И РАСХОДЫ ПЕРЕД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЛЮБОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ПРИ НАЛИЧИИ У МЕНЕДЖЕРОВ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (А) ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ССОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (В) ЛИЦАМ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ССОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) 2005 ГОДА ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ПРОЧИМИ ЛИЦАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА, КОТОРЫМ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА, (III) ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ВМЕСТЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДЕТ ДОСТУПНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 309В(1)(С) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ГЛАВА 289) СИНГАПУРА - ПРЕДПИСАННЫЕ ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ.

ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСА В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

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.