

АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ 22 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ ИЗ КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ВОЗМОЖНЫХ ВЫПУСКОВ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"

Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking в качестве совместных букраннеров предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

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

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" ("НУХ Байтерек"), национальный управляющий холдинг со 100% государственным участием, выступающий в качестве института развития Правительства Республики Казахстан, с кредитными рейтингами Baa1 от агентства Moody's (прогноз "стабильный"), BBB от агентства Fitch (прогноз "стабильный"), уполномочил Alatau City Invest, Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale и Teniz Capital Investment Banking действовать в качестве Совместных Букраннеров и организовать серию телеконференций с инвесторами начиная с 22 сентября 2025 года. Запись онлайн роудшоу с международными инвесторами с участием руководства НУХ Байтерек будет доступна инвесторам.

Далее, в зависимости от рыночных условий, последует предложение старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах США со сроком обращения 5 лет, в соответствии с Положением S и Правилom 144A (Reg S/144A). Кроме того, в зависимости от рыночных условий, НУХ Байтерек 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 обращения 3 года. J.P. Morgan выступает в качестве Агента по вопросам структурирования финансирования развития в отношении Программы среднесрочных нот НУХ Байтерек, изложенной в Базовом информационном меморандуме от 2 мая 2025 года. Применяется стабилизация в соответствии с правилами FCA/ICMA.

Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking, действуя в качестве Совместных Букраннеров, объявляют о проведении телеконференции для потенциальных инвесторов из Казахстана с участием руководства НУХ Байтерек, которая состоится 22 сентября 2025 года в 15:30 по времени Астаны.

По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из Казахстана, просим обращаться к представителям Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking по следующим контактам:

Alatau City Invest: +7 (701) 888 2999, +7 (700) 686 7225, ib@alataucityinvest.kz.

Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (ext. 3373, 3448, 3356), ib@halykfinance.kz.

Teniz Capital Investment Banking: +77784560179; +77763067727; ib@Tenizcap.kz

Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте.

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕС ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В РАМКАХ СДЕЛКИ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТОЛЬКО «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ» («QIB»), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144А ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ («QPs»), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА США О ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ 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, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ, В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 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 АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ ("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 ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). БАЗОВЫЙ МЕМОРАНДУМ, ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: <https://www.wienerbourse.at/en/>

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.