

**"ALATAU CITY INVEST" АҚ, "HALYK FINANCE" АҚ ЖӘНЕ "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" АҚ
2025 ЖЫЛҒЫ 22 ҚЫРКҮЙЕКТЕ "БӘЙТЕРЕК "ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ"АҚ
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЫҚТИМАЛ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ҚАЗАҚСТАННАН
ӘЛЕУЕТТІ ИНВЕСТИТОРЛАР ҮШІН ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗІЛЕТІНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ**

Alatau City Invest, Halyk Finance және Teniz Capital Investment Banking бірлескен букраннерлер ретінде Қазақстан қор биржасына (KASE) келесі мазмұндағы хабарламаны ұсынды:

БҰЛ ХАБАРЛАМА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА (БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBs) ҚОСПАҒАНДА, ОЛАР ДА БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QPs) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ БІР БӨЛІГІНДЕ, СОНДАЙ-АҚ КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН

"Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ ("Бәйтерек ҰБХ"), Moody ' s агенттігінің Baа1 ("Тұрақты" болжамы), Fitch агенттігінің BBB ("Тұрақты" болжамы) кредиттік рейтингтері бар Қазақстан Республикасы Үкіметінің даму институты ретінде әрекет ететін 100% мемлекет қатысатын ұлттық басқарушы холдинг Alatau City Invest, Halyk Finance, J. P. Morgan, Societe Generale және Teniz Capital Investment Banking бірлескен Букраннерлер ретінде әрекет ету және 2025 жылдың 22 қыркүйегінен бастап инвесторлармен телеконференциялар сериясын ұйымдастыру. Бәйтерек ҰБХ басшылығының қатысуымен халықаралық инвесторлармен онлайн роудшоу жазу инвесторларға қолжетімді болады.

Әрі қарай, нарықтық жағдайларға байланысты, S Ережесіне және 144А Ережесіне (Reg S/144А) сәйкес айналым мерзімі 5 жыл АҚШ долларында көрсетілген аға қамтамасыз етілмеген еурооблигациялардың ұсынысы орындалады. Бұдан басқа, нарықтық жағдайларға байланысты Бәйтерек ҰБХ айналыс мерзімі 3 жыл болатын s Ережесіне және 144А (Reg S/144А) Ережесіне (барлық сомаларды АҚШ долларымен төлей отырып) сәйкес теңгемен номиналданған аға қамтамасыз етілмеген еурооблигациялардың әлеуетті ұсынысын қарайды. J.P. Morgan 2025 жылғы 2 мамырдағы базалық ақпараттық меморандумда баяндалған Бәйтерек ҰБХ орта мерзімді ноталар бағдарламасына қатысты дамуды қаржыландыруды құрылымдау мәселелері бойынша агент ретінде әрекет етеді. Тұрақтандыру FCA/ICMA ережелеріне сәйкес қолданылады.

Alatau City Invest, Halyk Finance және teniz Capital Investment Banking бірлескен Букраннерлер ретінде әрекет ете отырып, 2025 жылғы 22 қыркүйекте Астана уақыты бойынша сағат 15:30-да өтетін Бәйтерек ҰБХ басшылығының қатысуымен Қазақстаннан әлеуетті инвесторлар үшін телеконференция өткізілетіні туралы хабарлайды.

Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ Қазақстаннан келген инвесторлар үшін телеконференцияға тіркелу мақсатында Alatau City Invest, Halyk Finance және teniz Capital Investment Banking өкілдеріне келесі байланыстар бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз:

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

ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (MIFID II/UK MIFIR, ӨНІМДІ БАСҚАРУ) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ ТҰТЫНУШЫЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕЭА МЕН ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЕЭА МЕН ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ АҚШ-ТЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДАРЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН НЕМЕСЕ ТІРКЕЛМЕГЕН, СОНДАЙ-АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АҚШ-ТА НЕМЕСЕ АҚШ-ТА ҰСЫНУҒА НЕМЕСЕ САТУҒА БОЛМАЙДЫ. НЕМЕСЕ АҚШ ТҰЛҒАЛАРЫНА (БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S РЕГЛАМЕНТІНДЕ АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ), БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫНЫҢ ТІРКЕУ ТАЛАПТАРЫНАН НЕ МӘМІЛЕ ШЕҢБЕРІНДЕ ЕРЕКШЕЛІК БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ШОТҚА НЕМЕСЕ МҮДДЕГЕ, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢҒА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ТАЛАПТАРҒА ЖАТПАЙТЫН. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА ТЕК "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" ("QIB") САТУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН БОЛАДЫ, БҰЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН ЖӘНЕ ОСЫ ЕРЕЖЕГЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ОЛАР 2 (А) (51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ "БІЛІКТІ РОКУ ("QRs") БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ АҚШ-ТЫҢ 1940 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ ЖӘНЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S РЕГЛАМЕНТІНЕ СӘЙКЕС ТЕК АҚШ АЗАМАТЫ ЕМЕС АДАМДАРҒА САТУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН БОЛАДЫ.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДА ҚАМТЫЛҒАН АҚПАРАТ САТУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСҚА ШАҚЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС, ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТЫЛМАЙДЫ.

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҰСЫНУҒА, САТУҒА ЖӘНЕ БЕРУГЕ, СОНДАЙ-АҚ БАЗАЛЫҚ МЕМОРАНДУМДЫ ТАРАТУҒА ОСЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ШЕКТЕУЛЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ БАЗАЛЫҚ МЕМОРАНДУМНЫҢ "БЕРУГЕ ШЕКТЕУЛЕР" ЖӘНЕ "ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ САТУ" БӨЛІМДЕРІНДЕ ҚАМТЫЛҒАН.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ, БАЗАЛЫҚ МЕМОРАНДУМНЫҢ ЖӘНЕ ОҒАН ТОЛЫҚТЫРУДЫҢ ТАРАЛУЫ КЕЙБІР ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК.

КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН.

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС НЕМЕСЕ (В) БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ ОРНАЛАСҚАН ЖӘНЕ (І) КӘСІБИ ИНВЕСТИТОРЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН, БҰЛ 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 19(5) БАБЫНДА АНЫҚТАЛҒАН (ҚАРЖЫЛЫҚ ЖЫЛЖЫТУ) 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚТЫҢ ӨЗГЕРТУЛЕРІМЕН ("БҰЙРЫҚ"), НЕ (ІІ) БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(А)-(D) - БАБЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫНА ЖАТАДЫ (ІРІ МЕНШІКТІ КАПИТАЛЫ БАР АДАМДАР ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ БЕРУГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН БАСҚА ДА АДАМДАР), НЕ (ІІІ) АДАМДАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ, ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ЗАҢНЫҢ 21-БӨЛІМІН БҰЗБАЙ ЖІБЕРУГЕ БОЛАДЫ (ЖОҒАРЫДА(І), (ІІ) ЖӘНЕ (ІІІ) ТАРМАҚТАРДА АТАЛҒАН БАРЛЫҚ ОСЫНДАЙ АДАМДАР БҰДАН ӘРІ "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР"ДЕП АТАЛАДЫ). ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАУҒА НЕМЕСЕ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРІЛМЕУГЕ ТИІС. ОСЫ ХАБАРЛАМА ҚАТЫСЫ БАР КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.

ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ПРОСПЕКТИЛЕР ТУРАЛЫ РЕГЛАМЕНТКЕ (ЕО 2017/1129 РЕГЛАМЕНТІ) СӘЙКЕС "БІЛІКТІ ИНВЕСТИТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН.

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ 2018 ЖЫЛҒЫ ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАН ШЫҒУ ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ ДАҢҒЫЛДАР ТУРАЛЫ РЕГЛАМЕНТІ") СӘЙКЕС ІШКІ ЗАҢНАМАНЫҢ БӨЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН 2017/1129 РЕГЛАМЕНТІНЕ СӘЙКЕС ПРОСПЕКТ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. НЕГІЗГІ МЕМОРАНДУМ, ОҒАН ҚОСЫМША ЖӘНЕ БАҒА ҚОСЫМШАСЫ ЖАРИЯЛАНҒАННАН KEЙІН МЫНА МЕКЕНЖАЙДА ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ: <https://www.wienerbourse.at/en/>

СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕР" (СИНГАПУРДЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР(КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ӨНІМДЕР) ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕГІ АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС) ЕКЕНІН АНЫҚТАҒАН ЖӘНЕ ОСЫМЕН БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A (1)SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН) ХАБАРЛАЙДЫ (СИНГАПУРДЫҢ АҚША-КРЕДИТТІ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛЕТТІ ОРГАНЫНДА АЙҚЫНДАЛҒАНДАЙ, SFA ХАБАРЛАМАСЫ 04-N12) ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРМЕН ҚАМТЫЛАДЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ХАБАРЛАМАСЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА).

РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ БІЛДІРМЕЙДІ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА ОСЫНДАЙ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.