

АО "ALATAU CITY INVEST", АО "HALYK FINANCE" И АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЮТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"

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

начало цитаты

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

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Настоящим АО "Alatau City Invest", АО "Halyk Finance", АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщают о начале приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций АО "НУХ "Байтерек" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства.

Совместные Букраннеры: J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking.

Агент по вопросам структурирования финансирования развития (the Development Finance Structuring Agent): J.P. Morgan

ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:

Наименование Эмитента:	АО "НУХ"Байтерек"
Ожидаемые рейтинги выпуска:	Baa1 (Moody's) / BBB (Fitch)
Рейтинги Эмитента:	Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's, BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch

Краткое описание Еврооблигаций:	Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилom 144A ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения:	3 года
Обеспечение:	необеспеченные
Доходность к погашению по облигациям:	определяется по результатам сбора заявок инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по Еврооблигациям – 17,9% годовых
Ожидаемый номинальный объем выпуска:	Будет определен позднее
Валюта выпуска:	казахстанский тенге
Валюта расчетов:	Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга), осуществляются в долларах США
Деноминация:	100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге
Применимое право:	Английское право
Листинг:	АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF
Клиринговые расчеты:	Euroclear / Clearstream / DTC
Целевое назначение:	Общекорпоративные цели, в том числе для финансирования дочерних компаний Эмитента

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:

День приема заявок:	24 сентября 2025 года
Время начала приема заявок:	13:30 алматинского времени
Время окончания приема заявок:	18:30 алматинского времени
Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов:	24 сентября 2025 года (по времени Лондона)
Ожидаемая дата расчетов:	01 октября 2025 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге, равному 545,01, установленному на 24 сентября 2025 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК
Цена заявки:	Указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей). В случае подачи рыночных заявок, в качестве цены указывается "По цене контрагента".
Объем заявки:	Объемы заявок должны быть указаны в тенге. Минимальный объем заявки – 100 000 000 (сто миллионов) тенге или с большей суммой, кратной 500 000 (пятьсот тысяч) тенге

Условия проведения расчетов Еврооблигаций:

Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 01 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку.

Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена участникам торгов, подавшим заявки, 25 сентября 2025 года (T+1) посредством торгово-клиринговой системы KASE.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 01 октября 2025 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель.

Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате 144A, должны связаться напрямую с Совместными букраннерами J.P.Morgan Securities Plc и Societe Generale.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 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

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 144A 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.wienerborse.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.

конец цитаты