

АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

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 НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ

АО "Банк Развития Казахстана" ("БРК"), национальный институт развития Республики Казахстан с 100% государственным участием, получивший рейтинг BBB (стабильный) от Fitch, Baa3 (позитивный) от Moody's, и BB+ (стабильный) от S&P, уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, VTB Capital в качестве Совместных Букраннеров и J.P. Morgan в качестве Агента по структурированию финансового развития организовать глобальный конференц-звонок с инвесторами 26 апреля в 13:00 по времени Лондона/ 14:00 по средневропейскому времени / 8:00 по времени Нью-Йорка и телеконференцию с инвесторами в Казахстане 27 апреля в 15:00 по времени Нур-Султана, а также серию индивидуальных телеконференций с инвесторами, начиная с 26 апреля 2021 года. В зависимости от рыночных условий последуют выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым объемом размещения не менее 500 млн. долларов США со сроком обращения 10 лет, размещаемых в соответствии с Правилom 144A ("Rule 144A") и правилом Положения S ("Regulation S") и выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в тенге (все платежи по которым будут осуществляться в долларах США), с ожидаемым объемом размещения до 100 млрд тенге и сроком обращения 5 лет, размещаемых в соответствии с Правилom 144A ("Rule 144A") и правилом Положения S ("Regulation S"). Стабилизация согласно FCA/ICMA.

АО "Halyk Finance", в качестве Совместного Букраннера, объявляет о проведении телеконференции для потенциальных казахстанских инвесторов, которая состоится 27 апреля 2021 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

По всем вопросам, а также для регистрации на участие в данной телеконференции для инвесторов (ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте), просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance":

Олег Хван, тел. 8 (727) 331-59-73 (вн. 5267), e-mail: o.khvan@halykfinance.kz

Жулдыз Жаркенова, тел. 8 (727) 331-59-27 (вн. 5262), e-mail: zh.zharkenova@halykfinance.kz

Алтынай Ибраимова, тел. 8 (727) 331-59-56 (вн. 5265), e-mail: a.ibraimova@halykfinance.kz

Тамара Шадиева, тел. 8 (727) 331-59-26 (вн. 5262), e-mail: t.shadiyeva@halykfinance.kz

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С MIFIR) 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 ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С

ПОПРАВКАМИ И ПРАВИЛАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. НЕТ НИКАКОГО НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США ИЛИ ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QIBs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QPs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ США ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОЙ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ 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.

ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПРИОБРЕСТИ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА ПРОГРАММЫ И ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО НИ ПОДГОТОВЛЕНО, НИ УТВЕРЖДЕНО КАКИМ-ЛИБО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА В ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ("ЗАКОН"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПУБЛИЧНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРОМЕ КАК В СЛУЧАЕ НЕПРИМЕНИМОСТИ РАЗДЕЛА 21(1) ЗАКОНА.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) 2005 ГОДА ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА ("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 НАПРАВЛЯЕТСЯ 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 ИНВЕСТИТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ, А НЕ ПРОСПЕКТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГЛАМЕНТА ЕС 2017/1129, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЧАСТЬЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС, КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНЕ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (СОГЛАШЕНИЕ О ВЫХОДЕ) 2018 ГОДА. БАЗОВЫЙ ПРОСПЕКТ ПРОГРАММЫ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСПЕКТА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ, ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ, БУДУТ ДОСТУПНЫ НА:

[HTTP://WWW.LONDONSTOCKEXCHANGE.COM/EXCHANGE/PRICES-AND-NEWS/NEWS/MARKET-NEWS/MARKET-NEWS-HOME.HTML](http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-news/news/market-news/market-news-home.html)

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.