АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ АВСТРАЛИЯДА ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ ЖАРТЫЛАЙ БЕРУГЕ, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН

Осы жарнама ұсынысты немесе сатып алу немесе жазылу туралы ұсыныстың бір бөлігі, сондай-ақ кез келген құнды қағазға жазылуға шақыру болып табылмайды, және осы жарнама да, оның қандай да бір бөлігі де қандай да бір келісім-шартты жасасуға немесе қандай бір нысанда қандай бір міндеттемені алуға негіз немесе итермелейтін фактор немесе таяныш болып табылмайды.

Осы жарнама андатпа емес, жарнамалық хабарландыру болып табылады. Инвесторлар осы жарнамада аталатын табысталатын қандай да бір құнды қағаздарды оның жай акцияларын Жаһандық депозитарлық қолхаттар нысанында Ұлыбританияның Листинг Басқармасының ресми тізіміне кіргізумен және Лондондық қор биржасының листингтік бағалы қағаздарының негізгі нарығындағы саудаға рұқсат алумен байланысты "Кселл" АҚ тиісті кезде жарияланатын андатпадағы ақпараттың негізінде ғана сатып алуы немесе жазылуы тиіс.

Дереу тарату үшін 2012 жылғы 13 қараша

Кселл акцияларды халықаралық және жергілікті орналастыру туралы ниетін жариялайды

Кселл акционерлік қоғамы ("Кселл" немесе "Компания"), ақшалай түсім көлемі және абоненттер саны бойынша Қазақстандағы ұялы байланыс қызметінің жетекші операторы, бүгін өзінің жай акцияларын («Акциялар») жаһандық депозитарлы қолхат («ЖДҚ») түрінде Лондондық қор биржасында халықаралық ұсыныс (Халықаралық ұсыныс) және бір уақытта Қазақстанда Қазақстандық қор биржасында Акция түрінде ұсыныс (Жергілікті ұсыныс) жасау ниеті туралы жариялайды. Халықаралық ұсыныс және Жергілікті ұсыныс (бірлесіп «Ұсыныстар») Telia Sonera AB толық меншігінде болып табылатын еншілес компания "Сонера Холдинг БВ-ге " (Sonera Holding B.V.) тиесілі Акцияларды Компанияның орналастырылған жай акциялардың жалпы санының 25% мөлшерінде сату жүзеге асырылады.

Жаһандық ұсыныс және Жергілікті ұсыныс жасау үшін реттеуші органдардың барлық қажетті рұқсаттарын алу қажет. Кселл ЖДҚ Ұлыбританияның Листинг басқармасының ресми тізіміне енгізу үшін арыз беруге және Лондондық Қор биржасының листингтік бағалы қағаздардың негізгі реттелетін нарығындағы саудаға рұқсат алуға ниеттенеді. Сондай-ақ Компания «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-на (ҚҚБ) Акцияларды биржаның ресми тізімінің бірінші санатына енгізу үшін сұраным берді.

Credit Suisse, UBS Investment Bank және Visor Capital инвестициялық банктері Халықаралық ұсыныстың бірлескен жаһандық үйлестірушісі және бірлескен букраннерлері ретінде әрекет етеді. Renaissance Capital бірлескен букраннер ретінде әрекет етеді, және Halyk Finance жаһандық ұсыныстың ортақ/бірлескен менеджері ретінде әрекет етеді. Жергілікті ұсыныстар Visor Capital компаниясының басшылығымен Жүзеге асырылады.

Ұсынысқа түсініктеме бере отырып, Кселл Вейсел Аралдың атқарушы директоры былай деді:

«Біз Кселлдің листингін Қазақстанда да, халықаралық деңгейде де жүзеге асыруға қуаныштымыз. Бұл оқиға Қазақстан Республикасындағы ұялы байланыстың қалыптасуы мен дамуына соңғы он төрт жылда көп үлес қосқан біздің компания үшін маңызды кезең болып табылады.

Біз IPO бізге біздің корпоративті брендіміз бен іскерлік беделімізді бұдан әрі арттыруға, капиталдың халықаралық нарықтарына қолжетімділікті кеңейтуге мүмкіндік береді және біздің бизнестің бұдан әрі дамуына мүмкіндік береді деп сенеміз.

Кселл табыстары тұтынушылар сұранымын тез қамтамасыз етуін қамтамасыз ететін Қазақстанның серпінді экономикалық дамуы беретін елеулі мүмкіндіктеріне, біздің Қазақстандағы ұтқыр телекоммуникация нарығындағы жағдайына және біздің осы салада үлкен тәжірибесі бар және

1. Компанияның нақты валютасы қазақстандық теңге болып табылады. Қазақстандық теңге соммасын АҚШ долларына ауыстыру, тек ғана оқырманның ыңғайлылығы үшін және 2012 жылдың 30 қыркүйегі жағдайы бойынша жүргізіліп Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми айырбастау курсының 2012 жылдың 30 қыркүйегіне бір АҚШ доллоры 149,86 қазақстандық теңгеге тең.

жоғарғы кәсіпқойлығы бар жаһандақ байланыс операторы *TeliaSonera AB-мен тығыз қарым-қатынастарымызға* байланысты.

Кселл ақшалай түсімнің өсуі, бизнестің жоғарғы пайдалылығы, және ақшалай қаражаттың жоғарғы айналу деңгейі арқылы ақша ағынын өндіру қабілеттілігін сенімді түрде көрсетіп отыр. Біздің деректерді табыстауды өсіруден ең көп артықшылық алу үшін және қызмет көрсетудегі жетекші позицияларды сақтау арқылы, сондай-ақ абоненттерге деректерді табыстаудың жаңа қызметтерін көрсету мен қосымша құнмен қызметер көрсету арқылы ақшалай ағымды одан әрі өсіру үшін өте жақсы мүмкіндіктеріміз бар."

Ларс Ниберг, Teliasonera AB президенті және бас атқарушы директоры мыннадай түсініктеме берді:

"Кселл біздің жаһандық қызметіміздің маңызды бөлігі, сондай ақ *TeliaSonera AB* ең жемісті еншілес ұйымдарының бірі болып табылады.

Біз осыдан әрі де біздің жаһандақ брендімізді пайдаланудан, халықаралық роуминг жүйесінде қатысудан, бірлескен технологиялық жобалардан, *TeliaSonera* тобы шеңберінде біріккен сатып алу жүйелерін қоса алғанда, артықшылық алатын Кселл-ді толығымен қолдаймыз. Біз компанияның жария компания ретінде қалыптасу процессі кезінде корпоративті басқару және корпоративті әлеуметтік жауапкершілік саласында Компанияның ең үздік дүниежүзілік тәжірибеге сай келуіне жетуін қамтамасыз ету үшін Кселл-мен жұмыс істеуді көздейміз."

Компанияны туралы

Кселл Қазақстандағы ақшалай түсім көлемі мен абоненттер саны бойынша ұялы байланыс қызметінің жетекші операторы болып табылады. Компания 1998 жылдан бастап жұмыс істейді және 2012 жылдың 30 қыркүйегі жағдайына сәйкес шамамен 12,7 миллион абоненті болды, бұл Компанияның бағалауы бойынша нарық үлесінің 47,7%% құрайды. 2011 жылдың нәтижесі бойынша қаржылай түсім бойынша оның нарықтық есептік үлесі 57% құрады.

"Кселл" компаниясы ұялы байланыстың дыбыстық қызметін, сондай-ақ қосымша құнмен қызмет көрсетеді, мысалы, қысқаша мәтіндік хабарламаларды беру қызметін, мультимедиялық хабарламалар және мобильдік контентке қолжетімді ету қызметі, сондай-ақ Интернет жүйесіне қол жеткізу сияқты мәліметтерді беру қызметін көрсетеді. Нарықта Компанияға екі брендке ие: корпоративті клиенттерге бейімделген Кселл және кіріс деңгейі жоғары абоненттер (мемлекеттік мекемелерді қоса алғанда) және бұқаралық нарыққа бейімделген Activ. , Компания кеңейтілген, Қазақстан Республикасы территориясының барлық тұрғындарын қамтитын жоғары сапалы желіні пайдалану арқылы қызмет көрсетеді.

2011 қаржы жылы Компания 178 786 миллион қазақстанстандық теңге мөлшерінде (шамамен 1 193 миллион АҚШ доллары) ақшалай түсім алды; 2011 жылғы EBITDA көрсеткіші 105 794 миллион қазақстанстандық теңге құрады (706 миллион АҚШ доллары), бұл тиімділікті 59,2% деңгейде қамтамасыз етті; ал жылдық кіріс 66 858 миллион қазақстанстандық теңге (446,1 миллион АҚШ долларын) құрады. 2012 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған 9 ай ішінде, Компания 133 104 миллион қазақстанстандық теңге көлемінде (888,2 миллион АҚШ доллары) кірістерге ие болды; сол кезеңдегі EBITDA көрсеткіші 74,503 миллион қазақстанстандық теңге құрады (497,2 миллион АҚШ доллары), бұл тиімділікті 56,0% деңгейде қамтамасыз етті ; ал сол мерзімдегі кіріс 46 072 миллион қазақстанстандық теңге (307,4 миллион АҚШ долларын) құрады.

Кселл компаниясы қызметі Қазақстанның тез дамып, өсіп келе жатқан экономикасы жағдайында жүзеге асыруымен байланысты. 2011 жылы Economist Intelligence Unit (EIU) ұйымының мәліметтері бойынша, Қазақстанның ЖІӨ нақты өсімі 7,5% құрады. Тұрғындардың жан басына нақты ЖІӨ жылдық орта мөлшерінің өсуі байқалады, ол EIA деректері бойынша 2011 жылы 5,9% құрады, және 11 491 АҚШ долларын құрады. Бұл ретте Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 2009 жылғы 6,6%-дан 2011 жылы 5,4% дейін төмендеді. EIU мәліметтері бойынша, 2011 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша, Қазақстан 47,3 миллиард АҚШ доллоры көлемінде оң сауда сальдосына ие болды және тікелей шетелдік инвестициялар 12,9 миллиард АҚШ долларын құрады.

1. Компанияның нақты валютасы қазақстандық теңге болып табылады. Қазақстандық теңге соммасын АҚШ долларына ауыстыру, тек ғана оқырманның ыңғайлылығы үшін және 2012 жылдың 30 қыркүйегі жағдайы бойынша жүргізіліп Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми айырбастау курсының 2012 жылдың 30 қыркүйегіне бір АҚШ доллоры 149,86 қазақстандық теңгеге тең.

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ АВСТРАЛИЯДА ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ ЖАРТЫЛАЙ БЕРУГЕ, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН

Компания Еуропаның ең ірі телекоммуникация компанияларының бірі және жетекші халықаралық байланыс операторы TeliaSonera AB операциялық бақылауы астында болады. TeliaSonera AB-дің жер жүзі бойынша мобильдік телекоммуникация басқаруда ұзақ басқару тәжірибесі бар, техникалық инновация саласында беделі және бизнес жүргізуде деңгейі жоғары. Ұсынысқа дейін Кселл акцияларының 49% TeliaSonera AB тікелей және TeliaSonera AB және Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş бірлескен иесі болып табылатын Fintur Holdings BV ("Fintur") арқылы 37,9% ие болып, қорытындысында TeliaSonera AB-дің қатысу үлесінің Кселл акционерлік капиталындағы жалпы тиімді көлемі 86,9% құрады. Sonera Holding B.V, TeliaSonera AB компаниясының 100% еншілес компаниясы, 2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ-нан Кселлдің 49% үлесін сатып алды.

Кселл Қазақстандағы ұялы контент және мәліметтерді беру қызметі сегментіндегі потенциалының мүмкіндігінің елеулі өсуінен пайда табуды көздейді. Компания желілік қамтуды кеңейту үшін 3G желісін дамытуға инвестициялар жасауды ниеттенеді. Кселл кіріс көлемі пен абоненттер саны бойынша, өнімдерін ұсыну және қызметті бәсекелесуге қабілетті бағамен ұсыну арқылы, өнімдері мен қызметінің ассортименттерін кеңейтіп, желінің жоғарғы сапасын сақтай және оның брендінің құндылығын арттырумен нарықта өзінің көшбасшылығын сақтауға талпынуда.

Қосымша ақпарат алу үшін байланыс нөмірлері:

Халықаралық БАҚ
College Hill
Leonid Fink, Tony Friend, Kay Larsen +44 207 457 2020

Қазақстандағы БАҚ
United Agencies
Олеся Беруашвили +7 (727) 292 16 01

Осы баспасөз хабарламасы ұсыныс немесе бағалы қағаздарды сатуға шақыру немесе осындай ұсыныстың немесе шақырудың бір бөлігін немесе бағалы қағаздарды сатып алуға дем беру болып табылмайды. Осы баспасөз хабарламасы (және оның кез келген бөлігі де) және оны таратылу фактісі қандай да бір шартты жасасуға негіз болып табылмайды және кез келген осындай шартпен байланысты қолданылмайды. Ұсыну және осы баспасөз хабарламасын және басқа ақпаратты листинг және ұсыныспен байланысты белгілі юрисдикцияларда пайдалану заңмен шектелінуі мүмкін, және құзыретінде кез келген құжат бар немесе осы баспасөз хабарламасында көрсетілген басқа да ақпарат бар тұлға, тиісті шектеулермен танысуы және оларды сақтауы тиіс. Көрсетілген шектеулерді сақтамау кез келген осындай юрисдикцияның құнды қағаздар туралы заңнамасының бұзылуы болып танылуы мүмкін.

Осы хабарлама тек ғана (i) Ұлыбритания шегінен тыс тұлғаларға, немесе (ii)2005 ж. Бұйрық 2000 ж. қаржылық қызмет пен нарық туралы Заңына қатысты Бұйрықтың 19 (5) тармағына бағынатын инвестициялық қызметтің кәсіби қатысушыларына (Қаржылық өнімдерді алға бастыру)("Бұйрық") бағынышты заңды түрде бағынатын тұлғаларға немесе , (iii),өзіндік капиталдың деңгейі жоғары компанияларға және Бұйрықтың 49(2)(a)-(d) баптарына сәйкес осы хабарлама заңды түрде жіберіле алатын басқа тұлғаларға, (iv) немесе заңды түрде берілуі тиіс (барлық осындай тұлғалар бірлесіп «тиісті тұлғалар» деп аталады) басқа тұлғаларға арналады.

Ұсынылып отырған құнды қағаздар тек ғана тиісті тұлғаларға қолжетімді, және жазылу туралы кез келген шақыртулар, ұсыныстар немесе жазылу, сатып алу немесе осындай бағалы қағаздарды басқа алу тек ғана тиісті тұлғаларға қатысты жүзеге асырылады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген тұлға, осы хабарламаға немесе оның мазмұнына сәйкес әрекет етпеуі тиіс және осы хабарламаға немесе оның мазмұнына сүйенбеуі тиіс.

1. Компанияның нақты валютасы қазақстандық теңге болып табылады. Қазақстандық теңге сommasын АҚШ долларына ауыстыру, тек ғана оқырманның ыңғайлылығы үшін және 2012 жылдың 30 қыркүйегі жағдайы бойынша жүргізіліп Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми айырбастау курсының 2012 жылдың 30 қыркүйегіне бір АҚШ доллоры 149,86 қазақстандық теңгеге тең.

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ АВСТРАЛИЯДА ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ ЖАРТЫЛАЙ БЕРУГЕ, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН

Осы баспасөз хабарлама сату туралы ұсыныс немесе кез келген құнды қағаздарды сатып алуға шақырту туралы ұсыныс, немесе ЕС 2003/71/ЕС Директивасы мақсаттары үшін андатпа болып табылмайды (оны кез келген қатысушы Мемлекетте қолданысқа енгізу туралы кез келген қолданылатын шаралармен бірге «Андатпа туралы ЕС Директивасы » деп аталады), оған оқтын-оқтын өзгертулер мен толықтырулар енгізіле алады.

Осы хабарлама Андатпа туралы ЕС директивасының мағынасына сәйкес, тек осындай қатысушы Мемлекеттегі инвесторларға ғана арналады. Андатпа андатпа туралы Директиваға сәйкес әзірленеді және беріледі , егер құнды қағаздар шығарылса, жарияланғаннан кейін оны андатпа туралы ЕС Директивасының ережелеріне әйкес алуға болады. Инвесторлар осы баспасөз хабарламасында аталған қандай да бір бағалы қағаздарға жазылуды немесе сатып алуды жүзеге асырмауы тиіс, оны тек бағалы қағаздарға қатысты туралы жарияланған андатпадағы ақпарат негізінде ғана жүзеге асыруы тиіс. «Андатпа туралы ЕС Директивасы » деген сөз сөйлем 2003/71/ЕО Директивасын білдіреді (және кез келген тиісті қатысушы мемлекетте қабылданған болса, оған өзгерістерді білдіреді 2010/73/EU Директивасын қоса алғанда,) және тиісті қатысушы мемлекетте Директиваны орындау үшін істелетін шараларды қамтиды.

Осы баспасөз хабарламасы Америка Құрама Штаттарында жариялана, таратыла немесе беріле алмайды. Осы баспасөз хабарламасы сату туралы немесе құнды қағаздарды сатып алуға шақыру болып табылмайды. Осы құжатта сипатталған құнды қағаздар, 1933 ж. АҚШ Құнды қағаздар туралы заңына сәйкес тіркелмеген және тіркелмейді ("Құнды қағаздар туралы Заң") және Құнды қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркелмеген болса немесе тіркеуден босатылмаған болса, Америка Құрама Штаттарында ұсынылмайды немесе сатылмайды. Америка Құрама Штаттары аумағында бағалы қағаздар жария түрде ұсыныла алмайды.

Осы баспасөз хабарламасына кірген кейбір арыздар, тәукелемен және екіұштылықпен ұштасатын болжамды арыз болып табылуы мүмкін. Табиғаты бойынша болжамды арыздар тәуекел мен екіұштылықпен ұштасады, себебі олар болашақта пайда болуы мүмкін немесе мүмкін емес оқиғаларға қатысты.

1. Компанияның нақты валютасы қазақстандық теңге болып табылады. Қазақстандық теңге соммасын АҚШ долларына ауыстыру, тек ғана оқырманның ыңғайлылығы үшін және 2012 жылдың 30 қыркүйегі жағдайы бойынша жүргізіліп Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми айырбастау курсының 2012 жылдың 30 қыркүйегіне бір АҚШ доллоры 149,86 қазақстандық теңгеге тең.