

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ТЕРРИТОРИЯХ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАКОННО

7 декабря 2016 г.

АО «Банк развития Казахстана» объявляет результаты Тендера в отношении Предложения об обратном выкупе

28 ноября 2016 года АО «Банк развития Казахстана» («Предлагающая Сторона») объявил оферту держателям его Облигаций («Облигации») на сумму 1 425 000 000 долларов США (4,125%) со сроком погашения до 2022 года (МИНФИ XS0860582435 и Общий код 086058243) о выкупе этих Облигаций Предлагающей Стороной за наличный расчет на общую сумму вознаграждения 200 000 000 долларов США («Максимальная сумма») («Предложение»).

Термины, употребляемые с заглавной буквы в данном объявлении, но не имеющие другого объяснения, имеют значение, как указано в Меморандуме Тендерной Оферты от 28 ноября 2016 года («Меморандум Тендерной Оферты»).

Срок Предложения истек в 4.00 часа после полудня (по времени Лондона) 6 декабря 2016 года. На Момент истечения срока, совокупная номинальная сумма Облигаций выставленная на торги составила 193 255 000 долларов США. Предлагающая Сторона настоящим объявляет, что принимает к приобретению общую номинальную стоимость Облигаций равную 160 996 000 долларов США, как указано в таблице ниже, по Покупной цене 965 долларов США за 1 000 долларов США основной суммы Облигаций. Все Облигации, выставленные на законных основаниях на торги по или ниже Покупной цены, принимаются в полном объеме. Результаты Предложения приведены в таблице ниже:

Описание Облигаций	МИНФИ / Общий код	Подлежащая Погашению Основная Сумма на момент подачи Заявки	Минимальная номинальная стоимость	Облигации, принятые к приобретению	Покупная цена	Подлежащая Погашению Основная Сумма после оплаты заявки
1 425 000 000 долл.США, 4,125%. Облигации до 2022 г.	Reg S: XS0860582435/ 086058243	1 425 000 000 долл.США	200 000 долл.США и далее кратное 1 000 долл.США	160 996 000 долл.США в совокупной основной сумме Облигаций	965 долл.США за 1 000 долл.США основной суммы Облигаций	1 264 004 000 долл.США

Все Облигации, принятые к приобретению, принимаются в полном объеме, без пропорционального разделения.

Предлагающая Сторона также выплачивает Начисленный процент в отношении всех Облигаций, принятых к приобретению.

Предполагаемая дата взаиморасчета по Предложению 13 декабря 2016 года.

Контактная информация:

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ING Bank N.V., London Branch

8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
United Kingdom

Факс: +31 20 563 2132

Вниманию: Группа по привлечению капитала

Email: liability.management@uk.ing.com

ТЕНДЕРНЫЙ АГЕНТ

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom

Телефон: +44 20 7704 0880
Вниманию: Thomas Choquet
Email: dbk@lucid-is.com

ПРЕДЛАГАЮЩАЯ СТОРОНА

АО «Банк развития Казахстана»

Республика Казахстан
Астана
Есильский район
Ул.Орынбор, 10
Здание «Казына Тауэр»

Телефон: +77 172 792 652
Вниманию: Управляющий директор – Директор по финансированию и отношениям с инвесторами
– Ботагоз Абишева
Email: BotagozCh@kdb.kz

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАКОННО.

Республика Казахстан

Меморандум к предложению не подается для разъяснения и не утверждается Национальным банком Казахстана («НБК»).

Соединенные Штаты

Предложение не подается и не будет подаваться, напрямую или косвенно, по почте или иным способом или средствами торговли между штатами или странами или фондовой биржи в Соединенные Штаты или любому лицу, представляющему Соединенные Штаты (как указано в Положении S Закона о ценных бумагах США от 1933 г., с изменениями). Это включает, но не ограничивается, факсимильную передачу, электронную почту, телекс, телефон, интернет и другие формы электронной коммуникации. Соответственно, копии Меморандума к предложению и другие документы или материалы, касающиеся Предложения, не могут отправляться почтой или иным способом передаваться, распространяться или перенаправляться (включая, но не ограничиваясь, депозитарии, фиктивных держателей или доверительных собственников) в Соединенные Штаты или представителям США, а заявки на выкуп Облигаций не могут передаваться такими способами и средствами Соединенными Штатами или их представителями. Любое подразумеваемое предложение на Облигации, являющееся прямым или косвенным результатом нарушения данных ограничений, считается недействительным, и любое подразумеваемое предложение на Облигации от представителя США, лица, находящегося в США, или любого агента, доверенного лица или другого посредника, действующего на недоверительной основе в интересах принципала, дающего указания, в США или для представителя США, считается недействительным и не принимается.

Каждый Держатель облигаций, участвующий в Предложении, ручается, что не находится в Соединенных Штатах и не участвует в Предложении из Соединенных Штатов, а также что не является представителем Соединенных Штатов или действует на недоверительной основе в интересах

принципала, находящегося за пределами Соединенных Штатов, который не дает указания из Соединенных Штатов и не является представителем США.

При использовании в данном документе, а также в любом другом месте Меморандума к предложению термин «**Соединенные Штаты**» означает Соединенные Штаты Америки, их территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию.

Соединенное Королевство

Содержание Меморандума к предложению не раскрывается Предлагающей Стороной так же, как и содержание любых других документов или материалов, относящихся к Предложению, и такие документы и/или материалы не согласовываются уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года («ЗФУР»). Соответственно, такие документы и/или материалы не распространяются, не передаются широкой общественности Соединенного Королевства. Сообщение содержания таких документов и/или материалов освобождается от ограничений финансовой рекламы согласно разделу 21 ЗФУР с тем условием, что оно направлено и сообщается (1) лицам, являющимся в настоящем членами или кредиторами Предлагающей Стороны, или иным лицам согласно Статьи 43 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовая реклама), Приказ 2005, и (2) любым другим лицам, которым содержание этих документов и/или материалов может на законных основаниях сообщаться.

Италия

Ни Предложение, ни Меморандум к предложению, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не могут передаваться по процедуре утверждения Национальной комиссии по компаниям и бирже (CONSOB) в соответствии с законами и правилами Италии. Предложение выполняется в Италии как освобожденное предложение в соответствии со статьей 101, параграф 3 Законодательного акта №58 от 24 февраля 1998 г., с изменениями («**Закон о финансовых услугах**»), и статьей 35, параграф 4 Правила CONSOB №11971 от 14 мая 1999 г., с изменениями. Держатели или бенефициарные владельцы Облигаций, находящиеся в Италии, могут выставять Облигации на торги в Предложении посредством уполномоченных лиц (инвестиционные фирмы, банки, финансовые посредники, имеющие полномочия осуществлять такие действия в Италии в соответствии с Законом о финансовых услугах, Правилom CONSOB №16190 от 29 октября 2007 г., с изменениями, и Законодательным актом №385 от 1 сентября 1993 г., с изменениями), а также в соответствии с применимыми законами и правилами или требованиями CONSOB или других органов власти Италии. Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила касательно информационных обязанностей по отношению к своим клиентам, связанным с Облигациями или Предложением.

Франция

Предложение не делается, напрямую или косвенно, общественности в Республике Франция («**Франция**»). Ни Меморандум к предложению, ни любой другой документ или материал, относящийся к Предложению, не может распространяться среди общественности во Франции, и только (i) поставщики инвестиционных услуг, касающихся управления портфелем за счет третьих сторон и (ii) квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*), действующие от собственного имени, которые подпадают под определения и соответствуют требованиям, изложенным в статьях L.411-1, L.411-2 и D.411-1 Валютно-финансового кодекса Франции (*Code Monétaire et Financier*), имеют право участвовать в Предложении. Меморандум к предложению не подается для утверждения в Управление по финансовым рынкам (*Autorité des marchés financiers*).

Бельгия

Ни Меморандум к предложению, ни любые другие документы или материалы, относящиеся к Предложению, не передаются для согласования или признания Службе по финансовым услугам и рынкам Бельгии (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) и, соответственно, Предложение не может подаваться в Бельгии в виде публичного предложения, как указано в Статьях 3 и 6 Закона Бельгии от 1 апреля 2007 года о приобретении на открытых торгах, с изменениями («**Закон о приобретении**»). Соответственно, Предложение не может рекламироваться и распространяться, и ни Меморандум к предложению, ни любой другой документ или материал, относящийся к Предложению (включая любой меморандум, информационное письмо, брошюры или подобные документы) не может распространяться или выпускаться в свободный доступ, напрямую или косвенно, среди каких бы то ни было лиц в Бельгии, кроме (i) «квалифицированных инвесторов»,

соответствующих Статье 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 года о публичном размещении ценных бумаг и допуске ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке (с изменениями), действующих за собственный счет, или (ii) любых других обстоятельств, перечисленных в Статье 6, §§ 3 и 4 Закона о приобретении. В отношении Бельгии данное объявление выпускается только для личного пользования вышеупомянутых квалифицированных инвесторов и исключительно в целях Предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в Меморандуме к предложению, не может быть использована для других целей или передаваться какому-либо другому лицу в Бельгии.