



ПРЕСС-РЕЛИЗ

07 сентября 2022 г.

г. Нур-Султан

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12)

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВЫКУПИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 2,95% ГОДОВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2031 ГОДУ, НА СОВОКУПНУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 300 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ

7 сентября 2022 г. - АО «Банк Развития Казахстана» («**Оферент**»), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о запуске Предложения о выкупе («**Тендерное предложение**») Облигаций с купонной ставкой 2,95% годовых и сроком погашения в 2031 году, выпущенных Оферентом («**Облигации**»), с оплатой вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 300 000 000 долларов США («**Максимальная сумма Тендерного предложения**»). Тендерное предложение сделано в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении от 7 сентября 2022 г. («**Предложение о приобретении**»). Оферент оставляет за собой право увеличить Максимальную сумму Тендерного предложения по своему усмотрению.

Срок действия Тендерного предложения истекает в 23:59 по времени города Нью-Йорк 4 октября 2022 года («**Срок окончания Предложения о приобретении**»), если предложение не будет продлено или прекращено досрочно. Держатели (как определено в Предложении о приобретении), которые предлагают свои Облигации к выкупу, могут отозвать такие Облигации в любое время до 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 года («**Срок для отзыва заявки**»).

Для получения Совокупного Вознаграждения (как определено ниже), которое включает премию за раннее предложение в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением («**Премия за раннее участие**»), Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзываться свои Облигации до 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 года и такой срок может быть продлен («**Срок**

окончания приема ранних заявок»). С учетом минимальной деноминации Облигаций **Совокупное Вознаграждение** за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, которые будут надлежащим образом предложены и приняты к выкупу в соответствии с Тендерным предложением (включая Премию за раннее участие), составит 797,50 долларов США.

Держатели, которые в надлежащем порядке предложат свои Облигации после Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Срока окончания Предложения о приобретении, будут иметь право на получение только Вознаграждения за выкуп Облигаций. «**Вознаграждение за выкуп Облигаций**» будет равно сумме Совокупного Вознаграждения за вычетом Премии за раннее участие.

Совокупное Вознаграждение, выплачиваемое за Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу, не отозванные до истечения Срока окончания приема ранних заявок и принятые Оферентом к выкупу, а также Вознаграждение за выкуп Облигаций, которые будут надлежащим образом предложены к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок но до истечения Срока окончания Предложения о приобретении при условии, что такие Облигации не будут отозваны и будут приняты Оферентом к выкупу, будет выплачено в дату расчетов, которая, как ожидается, состоится 7 октября 2022 года («**Дата расчетов**»).

В следующей таблице изложены некоторые условия Тендерного предложения:

Назв. Облигаций	ISIN/CUSIP	Непогашенная основная сумма	Максимальная сумма Тендерного предложения	Вознаграждение за выкуп Облигаций ⁽¹⁾⁽⁴⁾	Премия за раннее участие ⁽²⁾	Совокупное Вознаграждение ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
Облигации с купонной ставкой 2.95% и со сроком погашения в 2031 году, выпущенные АО «Банк Развития Казахстана»	Положение S: XS2337670694 Правило 144A: US25159XAD57/25159XAD5	500 000 000 долларов США	300 000 000 долларов США совокупной основной суммы, которая может быть увеличена только по решению Оферента	767,50 долларов США	30,00 долларов США	797,50 долларов США

- (1) За 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке после Срока окончания приема ранних заявок, но не позднее Срока окончания Предложения о приобретении, при условии, что такие Облигации будут приняты Оферентом к выкупу.
- (2) За 1 000 долларов США основной суммы Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке не позднее Срока окончания приема ранних заявок, при условии, что они будут приняты Оферентом к выкупу.
- (3) За 1 000 долларов США основной суммы, включая Вознаграждение за выкуп Облигаций и Премии за раннее участие.
- (4) Не включая Начисленное купонное вознаграждение (как оно определено ниже), которое также будет выплачено.

В дополнение к Вознаграждению за выкуп Облигаций или к Совокупному Вознаграждению (в зависимости от того, какое вознаграждение будет подлежать выплате), все держатели Облигаций, принятых к выкупу, также получают начисленное и невыплаченное купонное вознаграждение по таким Облигациям, округленное до ближайшего 0,01 доллара США на основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, начиная с даты последней выплаты процентов включительно, но не включая Дату расчета («Начисленное купонное вознаграждение»).

Если совокупный номинальный объем Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке до Срока окончания приема ранних заявок или до Срока окончания Предложения о приобретении (в зависимости от обстоятельств), превысит Максимальную сумму тендерного предложения, количество выкупаемых Облигаций может быть пропорционально распределено между Держателями. Кроме того, как описано в Предложении о приобретении, Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу до или в дату Срока окончания приема ранних заявок, будут приниматься к покупке в приоритетном порядке перед Облигациями, надлежащим образом предложенными к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок, и в той мере, в которой такие Облигации будут приняты к выкупу в соответствии с Тендерным предложением. Часть Максимальной суммы тендерного предложения, доступная для выкупа Облигаций, предложенных к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок, может быть значительно уменьшена или полностью отсутствовать. Если общая основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке до Срока окончания приема ранних заявок или до Срока окончания Предложения о приобретении, превысит Максимальную сумму Тендерного предложения, не все Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу, будут приняты к выкупу.

В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о приобретении Оферент может прекратить действие Тендерного предложения, отказаться от любых или всех условий Тендерного предложения до истечения срока действия, продлить срок действия или изменить условия Тендерного предложения.

Тендерное предложение направлено на выкуп Облигаций по текущим рыночным ценам и предоставление ликвидности Держателям Облигаций. Тендерное предложение делается в рамках стратегии активного управления Оферентом структурой своего заемного капитала и оптимизации структуры своего баланса. Финансирование Тендерного предложения будет осуществлено за счет собственных денежных средств Оферента.

Вопросы, касающиеся Тендерного предложения, могут быть направлены Оференту по телефону: +7 (705) 183 3221 или по электронной почте: borrowing@kdb.kz.

Оферент (а также директоры, должностные лица, сотрудники, агенты или аффилированные лица любого такого лица) не дают каких-либо рекомендаций относительно того, должны ли держатели предлагать к выкупу или воздерживаться от предложения к выкупу Облигаций в Тендерном предложении. Держатели должны принять собственное решение относительно того, предлагать ли Облигации к выкупу и, если да, то на какую сумму основного долга Облигаций предлагать к выкупу. Держателям настоятельно рекомендуется тщательно оценить всю информацию, содержащуюся в Предложении о приобретении, проконсультироваться со своими собственными инвестиционными и налоговыми консультантами и принять собственное решение предлагать Облигации к приобретению в Тендерном предложении или нет, и если да, то принять собственное решение об основной сумме Облигаций на продажу.

Это объявление предназначено только для информационных целей и не является рекламой какой-либо ценной бумаги, финансовых услуг или какого-либо лица, не является предложением о продаже или предложением о покупке какой-либо ценной бумаги. Никакое предложение, запрос предложения или продажа не могут быть сделаны в любой юрисдикции, в которой такое предложение, запрос предложения или продажа были бы незаконными. Тендерное предложение делается только в соответствии с Предложением о приобретении. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о приобретении, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерного предложения.

Предложение о приобретении не подавалось и не рассматривалось какой-либо комиссией по ценным бумагам на федеральном уровне или уровне штата или какой-либо другой иностранной комиссией по ценным бумагам или регулирующим органом, и никакая такая комиссия или орган не выносили решение о точности или адекватности Предложения о приобретении. Любое заявление об обратном является незаконным и может быть уголовным преступлением.

Распространение этого объявления в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и поэтому лица в тех юрисдикциях, в которых оно выпущено, опубликовано или распространено, должны знать и соблюдать такие ограничения. Любое несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законов любой такой юрисдикции.

Предложение и ограничения на распространение

Соединенное Королевство

Передача настоящего объявления, Предложения о приобретении и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы и/или материалы не были утверждены

уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о Финансовых услугах и рынках 2000 г. с поправками («FSMA»). Соответственно, настоящее объявление, Предложение о приобретении и такие документы и/или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением (i) лиц в Соединенном Королевстве, подпадающих под определение специалистов по инвестициям (согласно определению в статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовое продвижение) Приказ 2005 г. («Приказ о финансовом содействии»)), (ii) тем лицам, которые подпадают под действие статьи 43(2) Приказа о финансовом содействии, включая существующих участников и кредиторов Оферента, (iii) тем лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (iv) любым другим лицам, которым это может быть на законных основаниях направлено в соответствии с Приказом о финансовом содействии (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»), и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны только Соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на Предложение о приобретении или любое его содержание.

Республика Казахстан

Тендерное предложение не делается прямо или косвенно в Республике Казахстан, кроме как в соответствии с законами и нормативными актами Республики Казахстан, включая правила Казахстанской фондовой биржи ("KASE"). Настоящее объявление и Предложение о приобретении не были и не будут представлены для согласования и одобрены Национальным Банком Казахстана.

Франция

Тендерное предложение не делается прямо или косвенно для общественности во Франции. Ни настоящее объявление, ни Предложение о приобретении, ни любые другие документы в связи с Предложением о приобретении не были распространены или распространяются среди широкой общественности во Французской Республике и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в соответствии со статьей 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Положение о проспекте эмиссии») имеют право участвовать в Тендерном предложении. Предложение о приобретении не было и не будет проходить процедуры оформления (визы) *Autorité des Marchés financiers*.

Италия

Ни одно из этого объявления, Предложения о приобретении или любого другого документа или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не было и не будет представлено на процедуры проверки Национальной комиссии по делам Общества и борьбы (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa «CONSOB»*) в соответствии с итальянскими законами и правилами. Тендерное предложение проводится в Италии в качестве освобожденного предложения в соответствии с пунктом 3-бис статьи 101-бис Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками ("Закон о финансовых услугах") и пунктом 4 статьи 35-бис Постановления CONSOB № 11971 от 14 Май 1999 года с внесенными в него поправками. Владельцы или бенефициарные владельцы Облигаций, которые являются резидентами и / или

находятся в Италии, могут предлагать Облигации для покупки в Тендерном предложении через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Республике Италия в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 года с поправками и Законодательным Декретом № 385 от 1 сентября 1993 года с поправками) и в соответствии с любыми другими применимыми законами и правилами, а также с любыми требованиями, предъявляемыми CONSOB и любым другим итальянским органом власти.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила, касающиеся обязанностей по предоставлению информации своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерным предложением.

Бельгия

Ни это объявление, ни Предложение о приобретении, ни Документы Предложения не были представлены или будут представлены на утверждение или признание в Управление финансовых услуг и рынков (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) и, соответственно, Тендерное предложение не может быть сделано в Бельгии путем публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 Бельгийского закона от 1 апреля 2007 года о публичных заявках на поглощение с периодически вносимыми поправками или изменениями. Соответственно, Тендерное предложение не может быть объявлено, и Тендерное предложение не будет распространено, и ни это объявление, ни Предложение о приобретении, ни Документы Предложения не были или не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, кроме “квалифицированных инвесторов” в значении Статьи 10 Бельгийского Закона от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торгам инструментами размещения на регулируемых рынках, действующих за свой счет. Предложение о покупке было сделано только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно в целях Тендерного предложения. Соответственно, информация, содержащаяся в Предложении о приобретении, не может быть использована для каких-либо других целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.

Общие

Предложение о приобретении не является предложением о покупке или запросом о предложении продать Облигации, и предложения Облигаций в Предложении о приобретении не будут приниматься от держателей при любых обстоятельствах, при которых такое предложение или ходатайство является незаконным.

Прогнозная информация

Некоторые заявления, включенные в настоящий документ, могут представлять собой заявления прогнозного характера по смыслу законов о ценных бумагах определенных юрисдикций. Некоторые такие прогнозные заявления могут быть идентифицированы с

помощью прогнозной терминологии, такой как “полагает”, “ожидает”, “может”, “ожидается”, “намеревается”, “будет”, “будет продолжаться”, “должен”, “будет”, “ищет”, “ожидает” или аналогичные выражения, или их отрицание, или другие их варианты, или сопоставимая терминология. Эти прогнозные заявления включают в себя все вопросы, которые не являются историческими фактами. Они появляются в нескольких местах на протяжении всего этого объявления и включают заявления, касающиеся намерений, убеждений или текущих ожиданий Оферента, касающихся, среди прочего, результатов Оферента в отношении операций, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отрасли, в которой работает Оферент. По своей природе прогнозные заявления сопряжены с рисками и неопределенностями, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем.

Эти прогнозные заявления относятся только к дате настоящего объявления. Оферент не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любого прогнозного заявления, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с Правилom 14e-1 Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года с внесенными в него поправками.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».