



ПРЕСС-РЕЛИЗ

21 сентября 2022 года

г. Астана

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 ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ДО СРОКА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА РАННИХ ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 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

21 сентября 2022 г. - 7 сентября 2022 г. АО «Банк Развития Казахстана» («**Оферент**»), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о запуске Предложения о выкупе («**Тендерное предложение**») Облигаций с купонной ставкой 2,95% годовых и сроком погашения в 2031 году (Положение S ISIN: XS2337670694; Правило 144A ISIN/CUSIP: US25159XAD57/25159XAD5), 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**»). Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, должны иметь значение, предусмотренное в Предложении о приобретении.

По состоянию на 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 («**Срок окончания приема ранних заявок**»), к выкупу в надлежащем порядке были предложены (и не были отозваны) Облигации на совокупную основную сумму Облигаций, равную 214 041 000 долларов США. Поскольку совокупная основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в надлежащем порядке и не отозванных до Срока окончания приема ранних заявок, меньше Максимальной суммы Тендерного предложения, Оферент намеревается принять все такие Облигации к выкупу (без пропорционального распределения количества выкупаемых Облигаций между Держателями).

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. Срок для отзыва заявок истек в 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 года.

Количество выкупаемых Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке после Срока окончания приема ранних заявок, но до или в дату Срока окончания Предложения о приобретении, может быть пропорционально распределено между Держателями, если совокупная основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке до или в дату Срока окончания Предложения о приобретении, превысит Максимальную сумму тендерного предложения. 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. Если общая основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в установленном порядке и не отозванных в установленном порядке до или в дату Срока окончания Предложения о приобретении, превысит Максимальную сумму Тендерного предложения, не все Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу после Срока окончания приема ранних заявок, будут приняты к выкупу. Оферент оставляет за собой право по своему собственному усмотрению увеличить или уменьшить Максимальную сумму Тендерного предложения без продления или восстановления права на отзыв Облигаций.

Совокупное Вознаграждение, выплачиваемое за Облигации, надлежащим образом предложенные к выкупу, и 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 или в дату 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 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.

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

Оферент (а также директора, 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.