

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ от _____
**ПРОГРАММА ВЫПУСКА ИСЛАМСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ АО БАНК РАЗВИТИЯ
КАЗАХСТАНА ИСЛАМСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗМЕРЕ ДО 1,500,000,000.00
МАЛАЗИЙСКИХ РИНГГИТОВ**

Серия №: [1] основная сумма облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров в размере 240,000,000.00 малазийских ринггитов подлежащая к погашению [3 августа 2017 года]

Цена эмиссии: [100]

Совместные координирующие ведущие организаторы / Совместные Ведущие Менеджеры

Настоящий документ ("**Заключительные положения**") представляет подробную информацию о выпуске исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» **АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА** («**Эмитент**») в рамках программы выпуска исламских ценных бумаг в размере до 1, 500,000,000 малазийских ринггитов («**Программа**»).

Данное Заключительное Положение следует рассматривать в сочетании со сроками и положениями Облигаций «Сукук «Аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров («Положения»), изложенные в Договоре доверительного управления от 25 июля 2012, заключенного между Эмитентом и Deutsche Trustees Malaysia Berhad, которое стало частью настоящего Соглашения, а также изложенные в ней все документы, включенные посредством ссылки в ней (в совокупности "Договор доверительного управления"). Если иное не определено в этом Заключительном Положении, термины с заглавной буквы, используемые здесь, имеют тот же смысл, что и в Положениях. Создание Программы и выпуск исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров в рамках программы был утвержден решением Совета директоров Эмитента от 14 марта 2012 года.

Эмитент подтверждает, что разрешил Совместным Ведущим Менеджерам и / или их аффилированным лицам распространять или распределять данное Заключительное Положение от его имени в отношении или в связи с предлагаемым предложением или приглашением подписаться на выпуск исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров потенциальным инвесторам, которые подпадают под действие Ограничения Торговли (как определено в Договоре доверительного управления) с целью продажи исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров, описанных здесь в соответствии с Программой, и что никаких дополнительных доказательств получения разрешений не требуется.

Заключительное Положение не было и не будет сделано, чтобы соблюдать законы любой юрисдикции кроме Малайзии, и не было и не будет принадлежать, зарегистрировано или утверждено в соответствии с любым законодательством (или с любыми регулируемыми органами и другими соответствующими органами) любой юрисдикции, за исключением Малайзии, и это не представляет собой выпуск, предложение, продажу или приглашение подписываться или покупать любой Sukuk Commodity Murabahah или любые другие ценные бумаги любого вида любой из сторон в любой такой иностранной юрисдикции.

Это Заключительное Положение и его содержание являются строго конфиденциальным и производится строго на основании того, что получатель должен гарантировать, что они будут сохранены в тайне. Соответственно, это Заключительное Условие и его содержание, или любая информация, которая предоставляется в связи с любым дальнейшим расследованием, должно быть проведено в полной конфиденциальности.

Это Заключительное Положение отправляется выбранным лицам, которые подпадают под действие Ограничения Торговли. Любой человек, который получает это Заключительное Положение, который не подпадает под действие Ограничения Торговли, обязан

незамедлительно сообщить совместным ведущим менеджерам и вернуть это Заключительное Положение совместным ведущим менеджерам или Эмитенту.

В случае, если есть любое нарушение этой конфиденциальности соглашения или существует достаточная вероятность, что эта конфиденциальность соглашения может быть нарушена, Эмитент может по своему усмотрению применять любое средство правовой защиты для эмитента законно и беспристрастно, без каких-либо ограничений, судебных запретов. Эмитент имеет право полностью взыскать с противоречащей стороны все издержки, убытки и расходы, понесенные и / или пострадавших в этой связи. Во избежание сомнений, получатель, профессиональные консультанты получателя, директора, служащие и другие лица, которые могут получать это условие или любые его части от получателя будут считаться договоренными соблюдать конфиденциальность этого соглашения.

Получатель должен вернуть это Заключительное Положение и любую другую связанную информацию совместным ведущим менеджерам незамедлительно по их просьбе.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ «СУКУК «АЛЬ-МУРАБАХА» С ПОКУПКОЙ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ В ЮРИСДИКЦИЯХ, КРОМЕ МАЛАЙЗИИ ОГРАНИЧЕНО. ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОСТУПАЕТ ЭТО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТРЕБУЕМЫЕ ЭМИТЕНТОМ, СОВМЕСТНЫМИ КООРДИНИРУЮЩИМИ ВЕДУЩИМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И СОВМЕСТНЫМИ ВЕДУЩИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ. ДЛЯ ОПИСАНИЯ НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОДАЖУ СУКУК «АЛЬ-МУРАБАХА С ПОКУПКОЙ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ И НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОСЬБА СМОТРЕТЬ РАЗДЕЛ “ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ” ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Специальные Заключительные Положения

Следующие позиции по данной статье «Специальные заключительные положения» являются конкретными условиями «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров, к которым относятся данные Заключительные положения. В случае возникновения конфликта между такими положениями и условиями, изложенными в доверительном управлении, условия, изложенные в настоящем Заключительном Положении будут определяющими.

1.	Эмитент	АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
2.	Количество Траншей	: 1
3.	Совокупная Номинальная Сумма	: 240,000,000.00 Малазийских ринггитов (MYR)
4.	Цена выпуска	: 100
5.	Дата выпуска	: 3 августа 2012
6.	Срок погашения	: 5 лет
7.	Дата погашения	: 3 августа 2017
8.	Дата купонной выплаты	: Н/Д [*]каждый год, вплоть до даты погашения [указать другие]
9.	Ставка надбавки	5,50% годовых выплачивается раз в полгода
10.	Условия погашения	Погашение по номиналу
11.	Рейтинги	AA2 от рейтингового агентства «RAM Rating Services Berhad» ("RAM") BBB + от рейтингового агентства «Standard & Poor's Rating Services ("S&P")
12.	Использование средств	Средства, полученные Эмитентом от выпуска «Сукук «аль-Мурабаха» должны быть использованы Эмитентом в соответствии с принципами Шариата, а также Руководством по Шариату, которое, наряду с прочим, может включать финансирование инвестиций, соответствующее нормам Шариата и/или связанных с исламским финансированием мероприятий клиентов Эмитента и/или других компаний Самрук-Казына, инвестирование в собственный капитал внешних компаний, компаний-клиентов Эмитента или в АО БРК Лизинг (стопроцентная дочерняя компания Эмитента, проводящая операции по лизинговому финансированию), подтверждено Советниками по Шариату, инвестирующие в Исламские инструменты, развитие Исламского подразделения Эмитента или создание Исламского банка, или любые инвестиции, соответствующие нормам Шариата.

13. Погашение
- (I) Срок погашения : Применимо
- (II) Сумма погашения : 240,000,000.00 Малазийских ринггитов (MYR)
- (iii) Обязательный выкуп права : Н/Д
- (iv) Право досрочного погашения : Н/Д
14. Форма Сукук : Предъявитель «Сукук «аль-Мурабаха» представлен Глобальным Сертификатом на хранение BankNegara Малайзии как Центральный депозитарий.
15. Другие условия и особые положения : Н/Д

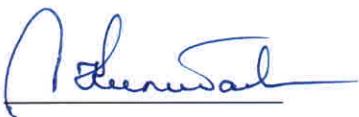
ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Данное заключительное положение включает окончательные условия необходимые для выпуска «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров описанные в соответствии с Программой выпуска.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эмитент принимает на себя ответственность за информацию, содержащуюся в этом Заключительном Положении. Эмитент подтверждает, что сделав все вопросы соответствующим образом, информация, содержащаяся в данном Заключительном Положении в соответствии с фактами, не является ложной, вводящей в заблуждение, и не имеет никаких существенных упущений информации.

Подпись уполномоченного лица от имени Эмитента:



Ф.И.О *Управляющий директор -
Член Правления
Хилодбаев Д. А.*

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ограничения Торговли

Ограничения Торговли в Малайзии

Во время выпуска исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» с покупкой биржевых товаров, исламские облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» не должны быть предложены или проданы, переданы или иным образом, размещены, прямо или косвенно, документы или другие материалы, в связи с этим не могут распространяться в Малайзии, кроме как лицам, которым «Сукук «аль-Мурабаха» выдан, согласно Приложению 6 или Раздел 229 (л) (б) Акт о рынке капитала и услуг, Приложения 7 или Раздела 230 (л) (б) Акта о рынке капитала и услуг и Приложения 9 или Раздел 257 (3) Акта о рынке капитала и услуги.

После выпуска «Сукук «аль-Мурабаха», «Сукук «аль-Мурабаха» не будет предлагаться, продаваться, передаваться или иным образом, прямо или косвенно, а также ни один из документов или других материалов, связанные с ним, будут распространяться в Малайзии, кроме как лицам, которым предложено или сделано приглашение купить товар «Сукук «аль-Мурабаха», согласно Приложению 6 или раздел 229 (л) (б) на рынках капитала и услуг Закон и график 9 или раздела 257 (3) Рынки капитала и услуги закона.

Ограничения Торговли в Казахстане

Во время выпуска «Сукук «аль-Мурабаха», «Сукук «аль-Мурабаха» могут быть только предложены, проданы, переданы или иным образом, прямо или косвенно в Республике Казахстан в соответствии со статьей 22-1 Закона «О рынке ценных бумаг» Республики Казахстан,

После выпуска «Сукук «аль-Мурабаха», «Сукук «аль-Мурабаха» прямо или косвенно или иным образом могут быть предложены, проданы, переданы в Республике Казахстан в соответствии с применимым законодательством «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Республики Казахстан.