



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

05 октября 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 ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫКУПУ СОБСТВЕННЫХ 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**

**5 октября 2022 года** – 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 было 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.

### **Результаты Тендерного предложения и Облигации, принятые к выкупу**

21 сентября 2022 года Оферент объявил, что 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.

Срок действия Тендерного предложения истек в 23:59 по времени города Нью-Йорк 4 октября 2022 года («**Срок окончания Предложения о приобретении**»). На момент истечения Срока окончания Предложения о приобретении к выкупу были предложены дополнительные Облигации на совокупную основную сумму Облигаций, равную 1 746 000 долларов США. Дополнительные облигации были предложены к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок, но до истечения Срока окончания Предложения приобретения.

Соответственно, совокупная основная сумма Облигаций, которые были надлежащим образом предложены к выкупу и не были отозваны, равна 215 787 000 долларов США. Поскольку совокупная основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в надлежащем порядке и не отозванных до истечения Срока окончания Предложения о приобретении, меньше Максимальной суммы Тендерного предложения, Оферент намеревается принять все такие Облигации к выкупу (без пропорционального распределения количества выкупаемых Облигаций между Держателями).

Держатели Облигаций, которые были надлежащим образом предложены к выкупу и не были отозваны до истечения Срока окончания приема ранних заявок получат вознаграждение в размере 797,50 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций («**Совокупное Вознаграждение**»), которое включает Премию за раннее участие. Держатели Облигаций, которые были надлежащим образом предложены к выкупу и не были отозваны после Срока окончания приема ранних заявок, но до истечения Срока окончания Предложения о приобретении, получат вознаграждение в размере 767,50 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы Облигаций («**Вознаграждение за выкуп Облигаций**»).

### **Расчеты**

С учетом условий Предложения о приобретении, 7 октября 2022 года («**Дата расчетов**»), Оферент выплатит Держателям Облигаций Совокупное Вознаграждение или Вознаграждение за выкуп Облигаций (в зависимости от того, какое из указанных вознаграждений применимо), а также сумму Начисленного купонного вознаграждения по Облигациям. Вознаграждение будет выплачено деньгами.

Ожидается, что после осуществление расчетов по Тендерному предложению, совокупная основная сумма непогашенных Облигаций составит 284 213 000 долларов США

\* \* \*

Распространение данного объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом, и поэтому лица в юрисдикциях, в которых данное объявление публикуется или распространяется, должны самостоятельно ознакомиться с применимыми ограничениями, а также соблюдать их. Любое несоблюдение этих ограничений может являться нарушением законов любой такой юрисдикции

### ***Дисклеймер***

Это объявление предназначено только для информационных целей и не является рекламой какой-либо ценной бумаги, финансовых услуг, а также какого-либо лица. Тендерное предложение было сделано только в соответствии с Предложением о приобретении и только в тех юрисдикциях, в которых это разрешено применимым законодательством. Ни настоящее объявление, ни Предложение о приобретении, ни любой иной документ или материалы в связи с Тендерным предложением не являются предложением о приобретении или запросом на предложение Облигаций к выкупу или продаже, адресованным или полученным от любого лица, расположенного или находящегося в любой юрисдикции, в которой такое предложение или запрос являются незаконными.

\* \* \*

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНА В КАЧЕСТВЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (ЕС) 596/2014 («MAR») И СТАТЬИ 7 РЕГЛАМЕНТА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ (ЕС), КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СИЛУ АКТА О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА («UK MAR»).