



ПРЕСС-РЕЛИЗ

16 апреля 2024 года

г. Астана

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПРЕБЫВАЮЩЕГО В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПОДОБНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБЛИГАЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ПРИЕМА РАННИХ ЗАЯВОК, В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОБРЕТЕНИИ ВСЕХ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ, А ТАКЖЕ ВСЕХ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 10,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США

16 апреля 2024 года - 2 апреля 2024 г. АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о начале действия предложения о приобретении с выплатой вознаграждения деньгами всех своих: (i) облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году ("**Облигации в долларах США**"), выпущенных Оферентом ("**Тендерное предложение по Облигациям в долларах США**"); и (ii) облигаций со ставкой вознаграждения 10,75% годовых со сроком погашения в 2025 году ("**Облигации в тенге**"), выпущенных Оферентом ("**Тендерное предложение по Облигациям в тенге** и, вместе с Тендерным предложением по Облигациям в долларах США, "**Тендерные предложения**") у каждого Держателя (как определено в **Предложении о покупке**), на условиях, изложенных в предложении о покупке от 2 апреля 2024 года ("**Предложение о покупке**"). Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Предложении о покупке. Копии Предложения о покупке доступны, при условии регистрации и подтверждения соответствия требованиям, на Веб-сайт Тендерного предложения: <https://projects.morrowsodali.com/dbk>.

Оферент делает Тендерные предложения в сочетании с предложениями новых еврооблигаций ("**Предложения новых облигаций**"), включая новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, выпущенные в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в долларах США**") и новые еврооблигации, деноминированные в казахстанских тенге, выпущенные в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("**Новые облигации в тенге**" и, вместе с Новыми облигациями в долларах США, "**Новые облигации**"). Предложения Новых облигаций были закрыты 15 апреля 2024 года и, соответственно, Условие финансирования было выполнено. Средства, полученные от Предложения новых облигаций, будут направлены на финансирование Тендерных предложений. Сумма, равная поступлениям от Новых облигаций в тенге, будет использована в соответствии с Концепцией в области "зеленого" и устойчивого финансирования АО "Банк Развития Казахстана", опубликованной на веб-сайте Оферента. Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Тендерные предложения не являются предложениями о продаже или приглашениями к покупке каких-либо Новых облигаций. В отношении Новых облигаций ни в одной юрисдикции не предпринимались и не будут предприниматься действия, разрешающие публичное предложение ценных бумаг.

Облигации в долларах США – результаты раннего участия

По состоянию на 17:00 по времени Нью-Йорка 15 апреля 2024 года ("**Срок приема ранних заявок по Облигациям в долларах США**") были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны Облигации в долларах США на совокупную сумму основного долга равного 163 154 000 долларов США.

Оферент намерен принять к приобретению все Облигации в долларах США, которые были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны. Оплата за Облигации в долларах США,

предложенных к приобретению до истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США и принятых к приобретению (состоящая из Совокупного Вознаграждения по Облигациям в долларах США и Начисленных Процентом) будет осуществлена 17 апреля 2024 года ("**Дата раннего расчета**"). Ожидается, что после Даты раннего расчета, оставшаяся непогашенной совокупная основная сумма Облигаций в долларах США составит 336 846 000 долларов США.

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в долларах США истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 30 апреля 2024 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в долларах США**"). Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций в долларах США истек в 17:00 по времени Нью-Йорка 15 апреля 2024 года. Оплата за Облигации в долларах США, предложенных к приобретению в установленном порядке после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в долларах США, но до истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в долларах США и принятых к приобретению (состоящая из Вознаграждения за предложение Облигаций в размере 970 долларов США за каждую 1000 долларов США основной суммы Облигаций в долларах США и Начисленных Процентом, как определено в Предложении о покупке), при наличии, будет осуществлена 2 мая 2024 года ("**Дата окончательного расчета**").

Облигации в тенге – результаты раннего участия

По состоянию на 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 15 апреля 2024 года ("**Срок приема ранних заявок по Облигациям в тенге**") были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны Облигации в тенге на совокупную сумму основного долга равного 20 573 500 000 тенге.

Оферент намерен принять к приобретению все Облигации в тенге, которые были предложены к приобретению в установленном порядке и не были отозваны. Оплата за Облигации в тенге, предложенных к приобретению до истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в тенге и принятых к приобретению (состоящая из Совокупного Вознаграждения по Облигациям в тенге и Начисленных Процентом) будет осуществлена в долларах США в Дату раннего расчета (т.е. 17 апреля 2024 года). См. раздел "*Обменный курс для выплаты денежных сумм в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге*".

Ожидается, что после Даты раннего расчета, оставшаяся непогашенной совокупная основная сумма Облигаций в тенге составит 41 926 500 000 тенге.

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям в тенге истекает в 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 30 апреля 2024 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("**Срок Предложения о приобретении Облигаций в тенге**"). Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций в тенге истек в 17:00 по центральноевропейскому летнему времени 15 апреля 2024 года. Оплата за Облигации в тенге, предложенные к приобретению в установленном порядке после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям в тенге, но до истечения Срока Предложения о приобретении Облигаций в тенге и принятых к приобретению (состоящая из Вознаграждения за предложение Облигаций в размере 237 500 тенге за каждые 250 000 тенге основной суммы Облигаций в тенге и Начисленных Процентом, как определено в Предложении о покупке), при наличии, будет осуществлена в Дату окончательного расчета, (т.е. 2 мая 2024 года).

Оферент объявил, что курс казахстанского тенге к доллару США, используемый для определения цены выпуска Новых облигаций в тенге и, соответственно, для определения выплат по Тендерному предложению по Облигациям в тенге, составляет 446,91 тенге = 1,00 доллара США, что является официальным (рыночным) обменным курсом казахстанского тенге к доллару США по состоянию на 4 апреля 2024 года, опубликованному Национальным Банком Казахстана на его веб-сайте (<https://www.nationalbank.kz/en/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut>) ("**Обменный курс**").

Все платежи в отношении Тендерного предложения по Облигациям в тенге (в том числе в отношении соответствующего Вознаграждения за предложение Облигаций в тенге и Начисленных Процентом) будут производиться в долларах США, которые будут рассчитаны Информационным и Тендерным агентом путем деления соответствующих сумм в казахстанских тенге на Обменный курс.

* * *В соответствии с применимым законодательством и условиями Предложения о покупке Оферент может прекратить Тендерные предложения, отказаться от любых или всех условий Тендерных

предложений до истечения Срока предложений о приобретении Облигаций, продлить соответствующий Срок предложений о приобретении Облигаций или изменить условия Тендерных предложений.

Ни Оферент, ни дилер менеджер или Информационный и тендерный агент не дает никаких 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 о предложении Облигаций к приобретению в Тендерном предложении и, если да, то об основной сумме Облигаций к выкупу.

Контактные данные

Оферент привлек Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, АО "Halyk Finance", Mashreqbank psc и Société Générale в качестве дилер менеджеров по Тендерным предложениям, а Morrow Sodali Limited - в качестве Информационного и тендерного агента по Тендерным предложениям. Вопросы, касающиеся процедур подачи заявок на выкуп Облигаций, могут быть направлены в компанию Morrow Sodali Limited по телефону: +44 20 4513 6933 +1 203 658 9457 и +852 2319 4130 или по электронной почте: dbk@investor.morrowssodali.com. По вопросам, касающимся Тендерных предложений, можно обращаться в Citigroup Global Markets Limited по тел: +44 20 7986 8969 или по электронной почте liabilitymanagement.europe@citi.com; J.P. Morgan Securities plc по адресу: +44 20 7134 2468 или по электронной почте: em_europe_lm@jpmorgan.com; АО "Halyk Finance" по телефону +7 727 339 43 73 или по электронной почте: ib@halykfinance.kz; Mashreqbank psc по электронной почте: DCM@mashreq.com; или Société Générale по телефону +33 1 42 13 32 40 или по электронной почте: liability.management@sgcib.com.

Отказ от ответственности и ограничения на предложение и распространение

Данное объявление носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или призывом к 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. Тендерные предложения делаются только в соответствии с Предложением о приобретении. Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о приобретении, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении Тендерных предложений.

Ни Предложение о покупке, ни какой-либо связанный с ним документ не был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, не был подан в Комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган любого штата или юрисдикции США или любой другой страны и не был рассмотрен ими. Ни одна инстанция не давала заключения о точности или адекватности Предложения о покупке или любых связанных с ним документов. Любое утверждение обратного является незаконным и может быть уголовным преступлением.

Распространение настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом, поэтому лица, находящиеся в таких юрисдикциях, в которых они выпускаются, публикуются или распространяются, должны знать о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой юрисдикции.

Соединенное Королевство

Передача настоящего объявления, Предложения о покупке и любых других документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы или материалы не были одобрены уполномоченным лицом для целей раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками ("**Агентство по регулированию и развитию финансов**"). Соответственно, настоящее объявление, Предложение о покупке и такие документы или материалы не распространяются и не должны передаваться лицам в Соединенном Королевстве, за исключением: (i) лицам в Соединенном Королевстве, подпадающим под определение специалистов по инвестициям (как определено в Статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (**Приказ о финансовом стимулировании**) 2005 года ("**Приказ о финансовом стимулировании**")); (ii) лицам, подпадающим под Статью 43(2) Приказа о финансовом

стимулировании, включая существующих членов и **кредиторов Оферента**; (iii) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или (iv) любым другим лицам, которым оно может быть направлено на законных основаниях в соответствии с Приказом о финансовом стимулировании (все такие лица вместе именуются "Соответствующие лица"), и сделки, предусмотренные настоящим документом, будут доступны только Соответствующим лицам и осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на Предложение о покупке или любое его содержание.

Республика Казахстан

Тендерные предложения не делаются, 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 покупке не были и не будут представлены на согласование в Национальный банк Казахстана и не будут им одобрены.

Франция

Тендерные предложения не направляются, прямо или косвенно, общественности во Франции. Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения не распространялись и не распространяются среди широкой общественности во Французской Республике, и только квалифицированные инвесторы (*investisseurs qualifiés*) в значении статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 ("Регламент о проспектах") имеют право участвовать в Тендерных предложениях. Предложение о покупке не прошло и не будет проходить процедуру получения разрешения (*визы*) *Управления по финансовым рынкам*.

Италия

Ни данное объявление, ни Предложение о покупке, ни любой другой документ или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не проходили и не будут проходить процедуру согласования в **Национальной комиссии по делам общества и биржи** ("*Национальная комиссия по компаниям и бирже*") в соответствии с итальянскими законами и правилами. Тендерные предложения проводятся в Италии в качестве освобожденного предложения в соответствии со статьей 101-bis, пункт 3-bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 года с поправками ("**Закон о финансовых услугах**") и статьей 35, пункт 4 Постановления Национальной комиссии по компаниям и бирже № 11971 от 14 мая 1999 года с поправками.

Держатели или бенефициарные владельцы Нот, являющиеся резидентами и/или находящиеся в Италии, могут подать заявку на покупку Нот в рамках Тендерных предложений через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные компании, банки или финансовые посредники, которым разрешено осуществлять такую деятельность в Итальянской Республике в соответствии с Законом о финансовых услугах, Постановлением Национальной комиссии по компаниям и бирже № 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 нормами, а также с любыми требованиями CONSOB и любых других итальянских органов.

Каждый посредник должен соблюдать применимые законы и правила, касающиеся *информационных обязанностей* по отношению к своим клиентам в связи с Облигациями или Тендерными предложениями.

Бельгия

Ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения (как определено в Предложении о покупке) не были представлены, не будут представлены на утверждение или признание в Управление по финансовым услугам и рынкам (*Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten*) и, соответственно, Тендерные предложения не могут быть сделаны в Бельгии путем публичного предложения, как определено в статьях 3 и 6 Закона Бельгии от 1 апреля 2007 года о публичных предложениях по поглощению с поправками и изменениями, вносимыми время от времени. Соответственно, Тендерные предложения не могут быть разрекламированы и Тендерные предложения не будут продлены, и ни настоящее объявление, ни Предложение о покупке, ни Документы предложения не были и не будут распространены или доступны, прямо или косвенно, любому лицу в Бельгии, кроме "квалифицированных инвесторов" в смысле статьи 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 года о публичном предложении инструментов размещения и допуске к торговле инструментами

размещения на регулируемых рынках, действующих за свой собственный счет. Предложение о покупке было выпущено только для личного использования вышеуказанными квалифицированными инвесторами и исключительно для целей Тендерных предложений. Соответственно, информация, содержащаяся в Предложении о покупке, не может быть использована для каких-либо других целей или раскрыта любому другому лицу в Бельгии.

Общие положения

Предложение по приобретению не является предложением о покупке или привлечением предложения о продаже Облигаций, и заявки на продажу Облигаций в рамках Тендерных предложений не будут приниматься от Держателей при любых обстоятельствах, при которых такое предложение или привлечение являются незаконными. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах или другие законы требуют, чтобы Тендерные предложения были сделаны лицензированным брокером или дилером, а финансовые управляющие или любой из их соответствующих аффилированных лиц является таким лицензированным брокером или финансовый управляющий в любой такой юрисдикции, Тендерные предложения будут считаться сделанными финансовыми управляющими или таким аффилированным лицом, в зависимости от обстоятельств, от имени Оферента в такой юрисдикции.

Прогнозная информация

Некоторые заявления, включенные в настоящий документ, могут представлять собой прогнозные заявления по смыслу законов о ценных бумагах некоторых юрисдикций. Некоторые из таких прогнозных заявлений могут быть идентифицированы с использованием прогнозной терминологии, такой как ""полагает"", "ожидает", "может", "ожидается", "намеревается", "будет продолжаться", "должен", "будет", "стремится", или "ожидает" или аналогичных выражений или их негативных, либо других вариаций или сопоставимой терминологии. Эти прогнозные заявления включают все вопросы, которые не являются статистическими фактами. Они появляются в различных местах данного объявления и включают заявления о намерениях, убеждениях или текущих ожиданиях Оферента, касающихся, среди прочего, результатов деятельности Оферента, его финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегии и отрасли, в которой работает Оферент. По своей природе прогнозные заявления связаны 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 данного объявления. Оферент не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с Правилом 14e-1 Закона США о ценных бумагах и биржах 1934 года, с поправками.